



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:39a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000002	01/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES(GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
51	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		134,929.20	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	414 30/09/2021 0004405.85	31,942.40		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	416 30/09/2021 0000000000	102,986.80		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		14,104.00	
16	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		3,900.00	
20	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		1,950.00	
24	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		1,000.00	
28	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		11,350.00	
32	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		1,400.00	
36	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		13,536.80	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		27,942.40	
40	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		600.00	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		29,875.00	
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		25,271.00	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		4,000.00	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	14,104.00		
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		14,104.00	
15	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	3,900.00		
18	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		3,900.00	
19	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	1,950.00		
22	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		1,950.00	
23	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	1,000.00		
26	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		1,000.00	
27	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	11,350.00		
30	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		11,350.00	
31	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	1,400.00		
34	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		1,400.00	
35	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	13,536.80		
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		27,942.40	
38	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		13,536.80	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	27,942.40		
39	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	600.00		
42	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		600.00	
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	29,875.00		
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		29,875.00	
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	25,271.00		
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		25,271.00	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	4,000.00		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		4,000.00	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	14,104.00		
17	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	3,900.00		
21	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	1,950.00		
25	8270-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	1,000.00		
29	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	11,350.00		
33	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	1,400.00		
37	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	13,536.80		
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	27,942.40		
41	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	600.00		
45	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	29,875.00		
49	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	25,271.00		
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	4,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>404,787.60</b>	<b>404,787.60</b>	
D 0000005	01/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		100,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014928	SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA	100,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014928	SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA		100,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014928	SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA		100,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014928	SUBSIDIO AL MINSTITUTO MUNICIPAL DE LA	100,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date and account type, including subtotals for each category.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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..: *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
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..: *					<b>81,423.29</b>	<b>81,423.29</b>	
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..: *					<b>1,701.68</b>	<b>1,701.68</b>	
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..: *					<b>729.29</b>	<b>729.29</b>	
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..: *					<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
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..: *					<b>954.66</b>	<b>954.66</b>	
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..: *					<b>1,914.46</b>	<b>1,914.46</b>	
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..: *					<b>52,187.56</b>	<b>52,187.56</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'INGRESOS PROPIOS', 'CORRECCION EN REGISTRO', and 'APORTACIONES DE ISSSTE'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,014.26	
92	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	428.44	
127	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,525.62	
22	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,008.14	
29	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	446.86	
36	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	446.86	
43	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,356.60	
50	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,086.69	
57	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,348.53	
64	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,509.78	
71	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	8,045.24	
78	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
99	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
113	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,068.08	
120	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.93	
142	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,524.03	
149	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,272.40	
261	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	204.89	
156	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,095.97	
240	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	644.05	
247	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	272.06	
282	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.77	
163	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,910.17	
170	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	283.75	
177	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	283.75	
184	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.72	
191	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.72	
198	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,837.16	
134	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,467.97	
205	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,325.05	
212	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,396.31	
219	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,228.71	
226	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,108.73	
233	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	769.55	
254	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	251.85	
268	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,218.23	
275	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,477.09	
8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,925.85	
299	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,995.54
411	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		643.39
306	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,441.50
390	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,022.42
397	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		854.30
432	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,042.09
313	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,998.23
320	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		891.03
327	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		891.03
334	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,352.53
341	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,352.53
348	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,909.13
355	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,160.85
362	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		10,664.96
369	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,998.51
376	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		16,042.21
383	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,416.52
404	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		790.85
418	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		10,105.75
425	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,778.45
3	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,974.85
10	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,003.78
108	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		322.67
17	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,725.93



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,014.26
94	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		428.44
129	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,525.62
24	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,008.14
31	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		446.86
38	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		446.86
45	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,356.60
52	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,086.69
59	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,348.53
66	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,509.78
73	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		8,045.24
80	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
101	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		396.62
115	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,068.08
122	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,900.93
144	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,524.03
151	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,272.40
263	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		204.89
158	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,095.97
242	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		644.05
249	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		272.06
284	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.77
165	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,910.17
172	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		283.75
179	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		283.75
186	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.72
193	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.72
200	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,837.16
136	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,467.97
207	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,325.05
214	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,396.31
221	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,228.71
228	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,108.73
235	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		769.55
256	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		251.85
270	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,218.23
277	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,477.09
291	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,925.85	
294	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,925.85
298	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,995.54	
301	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,995.54
413	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		643.39
410	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	643.39	
305	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,441.50	
308	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,441.50
389	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,022.42	
392	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,022.42
396	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	854.30	
399	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		854.30
434	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,042.09
431	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,042.09	
312	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,998.23	
315	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,998.23
319	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	891.03	
322	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		891.03
329	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		891.03
326	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	891.03	
333	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,352.53	
336	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,352.53
340	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,352.53	
343	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,352.53
347	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,909.13	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 352 entries detailing financial transactions.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
349	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,909.13	
356	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,160.85	
359	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,160.85
366	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		10,664.96
363	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	10,664.96	
370	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,998.51	
373	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,998.51
380	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		16,042.21
377	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	16,042.21	
384	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,416.52	
387	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,416.52
408	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		790.85
405	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	790.85	
419	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	10,105.75	
422	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		10,105.75
426	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,778.45	
429	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,778.45
4	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
7	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
14	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,003.78
11	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,003.78	
112	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		322.67
109	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	322.67	
18	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,725.93	
21	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,725.93
91	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
88	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
98	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		428.44
95	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	428.44	
130	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,525.62	
133	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,525.62
28	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,008.14
25	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,008.14	
32	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
35	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
42	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
39	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
46	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,356.60	
49	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,356.60
56	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
53	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
63	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,348.53
60	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,348.53	
70	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,509.78
67	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,509.78	
77	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		8,045.24
74	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	8,045.24	
81	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
84	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
102	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
105	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
116	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,068.08	
119	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,068.08
126	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,900.93
123	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,900.93	
145	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,524.03	
148	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,524.03
155	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		1,272.40
152	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	1,272.40	
267	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		204.89
264	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	204.89	
159	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	1,095.97	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,095.97
246	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		644.05
243	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	644.05	
250	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	272.06	
253	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		272.06
288	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.77
285	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.77	
169	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,910.17
166	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,910.17	
176	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		283.75
173	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	283.75	
183	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		283.75
180	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	283.75	
190	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.72
187	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.72	
194	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.72	
197	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.72
201	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,837.16	
204	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,837.16
140	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,467.97
137	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,467.97	
211	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,325.05
208	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,325.05	
215	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,396.31	
218	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,396.31
225	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,228.71
222	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,228.71	
229	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,108.73	
232	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,108.73
239	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		769.55
236	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	769.55	
257	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	251.85	
260	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		251.85
271	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,218.23	
274	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,218.23
281	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,477.09
278	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,477.09	
295	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,925.85	
302	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,995.54	
414	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	643.39	
309	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,441.50	
393	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,022.42	
400	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	854.30	
435	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,042.09	
316	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,998.23	
323	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	891.03	
330	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	891.03	
337	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,352.53	
344	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,352.53	
351	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,909.13	
358	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,160.85	
365	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	10,664.96	
372	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,998.51	
379	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	16,042.21	
386	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,416.52	
407	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	790.85	
421	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	10,105.75	
428	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,778.45	
6	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
13	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,003.78	
111	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	322.67	
20	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,725.93	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 code.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>2,419.76</b>	<b>2,419.76</b>	
DC 000063	01/10/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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... *					<b>870.00</b>	<b>870.00</b>	
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... *					<b>980.00</b>	<b>980.00</b>	
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... *					<b>1,369.99</b>	<b>1,369.99</b>	
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... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
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... *					<b>405.00</b>	<b>405.00</b>	
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... *					<b>1,389.99</b>	<b>1,389.99</b>	
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... *					<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>	
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... *					<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>765.00</b>	<b>765.00</b>
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... *					<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
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... *					<b>1,311.00</b>	<b>1,311.00</b>
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... *					<b>570.00</b>	<b>570.00</b>
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... *					<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
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... *					<b>933.00</b>	<b>933.00</b>
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... *					<b>675.00</b>	<b>675.00</b>
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... *					<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
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... *					<b>1,175.00</b>	<b>1,175.00</b>
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... *					<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
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... *					<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>	
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... *					<b>1,330.00</b>	<b>1,330.00</b>	
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... *					<b>1,369.99</b>	<b>1,369.99</b>	
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... *					<b>-140,000.00</b>	<b>-140,000.00</b>	
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... *					<b>-156,000.00</b>	<b>-156,000.00</b>	
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... *					<b>-45,000.00</b>	<b>-45,000.00</b>	
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... *					<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	
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... *					<b>-1.00</b>	<b>-1.00</b>	
DC 0000114	01/10/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000184	01/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MEZCALTITAN, CONTR					
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... *					<b>80,898.26</b>	<b>80,898.26</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. 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... *					<b>31,933.96</b>	<b>31,933.96</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015127 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,068.08		
35	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015127 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.93		
39	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015127 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,467.97		
* Total-Poliza... *					<b>50,289.75</b>	<b>50,289.75</b>	
DC 0000225	01/10/2021	1APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,995.54	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		643.39	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,441.50	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,042.09	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,998.23	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,909.13	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,160.85	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,963.66	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,602.74	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		15,568.20	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,416.52	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,750.54	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,294.51	
44	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,524.03	
46	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,003.78	
76	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		322.67	
48	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,725.93	
70	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,014.26	
72	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		428.44	
80	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,525.62	
50	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,008.14	
52	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		446.86	
54	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		446.86	
56	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		678.30	
58	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		678.30	
60	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,467.97	
62	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,086.69	
64	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,996.82	
66	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,807.52	
68	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,211.90	
74	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		396.62	
78	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,889.94	
82	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,974.85	
84	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,272.40	
116	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		204.89	
86	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,095.97	
110	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		644.05	
112	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		272.06	
122	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		968.77	
88	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,910.17	
90	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		283.75	
92	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		283.75	
94	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		430.72	
96	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		430.72	
98	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,837.16	
100	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,325.05	
102	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,172.98	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>180,161.72</b>	<b>180,161.72</b>	
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... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
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... *					<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
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... *					<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
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... *					<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
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... *					<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
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... *					<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
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... *					<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
DCS0000001	01/10/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINERO SEPTIMO					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892388		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... *					<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
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... *					<b>30,624.00</b>	<b>30,624.00</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 40 rows of transactions and a total row for Poliza.

DD 0000036 01/10/2021 Registro de los Documentos: 78767C, 5D2635, E20F37, 404F24, 52D72C, E2054A, DF168C, 58A4F1, 03B97C

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 40 rows of transactions and a total row for Poliza.

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
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... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
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... *					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
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... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
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... *					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
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... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
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... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
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... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
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... *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
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... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
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... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
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... *					<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
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... *					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
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... *					<b>993,337.04</b>	<b>993,337.04</b>
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... *					<b>1,052,932.52</b>	<b>1,052,932.52</b>
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... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
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... *					<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
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... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
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... *					<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	
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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
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... *					<b>7,071,724.52</b>	<b>7,071,724.52</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>8,207,610.40</b>	<b>8,207,610.40</b>	
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... *					<b>1,378,372.66</b>	<b>1,378,372.66</b>	
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... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
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... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
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... *					<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	
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... *					<b>226,450.40</b>	<b>226,450.40</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
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... *					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
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... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
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... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
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... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
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... *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
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... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000045	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINAS DE OCTUBRE 2021					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DP 0000046	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			18,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		18,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		18,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			18,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
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... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
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... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
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... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000053	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA MES DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			5,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		5,000.00		
1	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		5,000.00		
3	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000054	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			5,000.00	
4	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00		
1	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00		
3	8230-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000055	01/10/2021	TRASPASO A PERSONAL EXTRAORDINARIO EN OBRAS PUBLICAS					
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		24,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			24,000.00	
1	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			24,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		24,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
DP 0000056	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE OCTUBRE					
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			5,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000057	01/10/2021	TRASPASO A ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR EN VIAROS PROYECTOS					
18	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			25,000.00	
20	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		25,000.00		
24	8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			11,900.00	
30	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		9,000.00		
26	8220-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			10,000.00	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		3,000.00		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,200.00		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		4,400.00		
36	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		2,000.00		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,800.00		
12	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		7,000.00		
14	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		2,500.00		
16	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		8,000.00		
22	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		7,000.00		
28	8220-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			15,000.00	
32	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		4,000.00		
34	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		8,000.00		
10	8220-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			25,000.00	
17	8230-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		25,000.00		
19	8230-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			25,000.00	
23	8230-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		11,900.00		
29	8230-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			9,000.00	
25	8230-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		10,000.00		
1	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			3,000.00	
3	8230-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			5,200.00	
5	8230-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			4,400.00	
35	8230-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			2,000.00	
7	8230-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			1,800.00	
11	8230-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			7,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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..: *					<b>173,800.00</b>	<b>173,800.00</b>	
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..: *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
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..: *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
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..: *					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
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..: *					<b>138,580.78</b>	<b>138,580.78</b>	
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..: *					<b>284,000.00</b>	<b>284,000.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 Municipality of Cosala from October 1 to December 31, 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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...' and 'Total-Dia...'



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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..: *					<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	
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..: *					<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	
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..: *					<b>2,125.50</b>	<b>2,125.50</b>	
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..: *					<b>3,414.31</b>	<b>3,414.31</b>	
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..: *					<b>67,390.20</b>	<b>67,390.20</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES' and 'PAGO DE PENSION ALIMENTICIA'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

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... *					<b>48,337.20</b>	<b>48,337.20</b>
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... *					<b>42,630.00</b>	<b>42,630.00</b>
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... *					<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions for consumption of food in the office, with corresponding debit and credit amounts.

\* 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. It contains two entries for bank deposits for compensation.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
DC 0000002	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... *					<b>4,641.00</b>	<b>4,641.00</b>
DC 0000003	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... *					<b>7,034.99</b>	<b>7,034.99</b>
DC 0000004	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... *					<b>5,827.99</b>	<b>5,827.99</b>
DC 0000005	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... *					<b>4,246.99</b>	<b>4,246.99</b>
DC 0000006	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... *					<b>389.99</b>	<b>389.99</b>
DC 0000007	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... *					<b>2,180.80</b>	<b>2,180.80</b>
DC 0000008	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... *					<b>3,456.80</b>	<b>3,456.80</b>
DC 0000009	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... *					<b>881.60</b>	<b>881.60</b>
DC 0000010	04/10/2021	SERVICIO DE INTERNET CORRESPODIENTE A OCTUBRE 2021				



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014842	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE		2,900.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014842	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	2,900.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000011	05/10/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		9,834.48	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	9,834.48		
* Total-Poliza... *					<b>9,834.48</b>	<b>9,834.48</b>	
DC 0000012	05/10/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014858	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		6,090.00	
1	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014858	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	6,090.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,090.00</b>	<b>6,090.00</b>	
DC 0000013	05/10/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014859	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		4,782.36	
1	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014859	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	4,782.36		
* Total-Poliza... *					<b>4,782.36</b>	<b>4,782.36</b>	
DC 0000014	05/10/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014860	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,760.90	
1	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014860	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,760.90		
* Total-Poliza... *					<b>8,760.90</b>	<b>8,760.90</b>	
DC 0000016	07/10/2021	PARA ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS DE LA ILAMA Y SANTA CRUZ DE ALAYA, PARA ATENCION A PERIO					
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014890	PARA ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES C		2,600.00	
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014890	PARA ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES C	2,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
DC 0000017	06/10/2021	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021					
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014891	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00	
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014891	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME	6,960.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DC 0000018	07/10/2021	CONSUMO DE TIMBRES CFDI AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021					
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014892	CONSUMO DE TIMBRES CFDI AGOSTO Y SEF		1,161.16	
1	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014892	CONSUMO DE TIMBRES CFDI AGOSTO Y SEF	1,161.16		
* Total-Poliza... *					<b>1,161.16</b>	<b>1,161.16</b>	
DC 0000026	06/10/2021	TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ATENCION A PERSONAL DE TURISMO, PARA ATENCION A PERSONAL DE PROMOCION DE PLATILLC					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014922	TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ATENCIOI		1,408.00	
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014922	TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ATENCIOI		1,410.00	
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014922	TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ATENCIOI	1,408.00		
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014922	TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA ATENCIOI	1,410.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,818.00</b>	<b>2,818.00</b>	
DC 0000043	08/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA COSALA					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014943	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		28,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014943	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	28,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	
DC 0000044	05/10/2021	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	014944	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		22,463.40	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	014944	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	22,463.40		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>22,463.40</b>	<b>22,463.40</b>	
DC 000049	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... *					<b>14,210.00</b>	<b>14,210.00</b>	
DC 000050	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... *					<b>1,356.08</b>	<b>1,356.08</b>	
DC 000051	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... *					<b>1,337.50</b>	<b>1,337.50</b>	
DC 000053	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... *					<b>1,365.97</b>	<b>1,365.97</b>	
DC 000054	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... *					<b>1,342.06</b>	<b>1,342.06</b>	
DC 000093	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... *					<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>	
DC 000094	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... *					<b>1,149.99</b>	<b>1,149.99</b>	
DC 000095	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... *					<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>	
DC 000096	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... *					<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
DC 000097	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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>1,340.00</b>	<b>1,340.00</b>
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... *					<b>121.46</b>	<b>121.46</b>
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... *					<b>300,341.21</b>	<b>300,341.21</b>
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... *					<b>2,917.43</b>	<b>2,917.43</b>
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... *					<b>167,204.75</b>	<b>167,204.75</b>
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... *					<b>10,392.22</b>	<b>10,392.22</b>
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
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	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	
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014845	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	57,094.20	
* Total-Poliza... *					<b>171,282.60</b>	<b>171,282.60</b>
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... *					<b>588,742.77</b>	<b>588,742.77</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for document registration (Registro de los Documentos) with various account numbers and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	3,074.04	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		51,830.36
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	51,830.36	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		103.52
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	103.52	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		94.10
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	94.10	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		100.83
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	100.83	
34	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		5,183.03
35	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	5,183.03	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		103.52
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	103.52	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		94.10
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	94.10	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		100.83
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	100.83	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		310.56
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	310.56	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		282.30
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	282.30	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		302.46
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	302.46	
83	8140-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		2,500.00
84	8140-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	2,500.00	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		2,070.39
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	2,070.39	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		2,016.45
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	2,016.45	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		1,882.02
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	1,882.02	
111	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		3,074.04
112	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021	3,074.04	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		51,830.36
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		103.52
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		94.10
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		100.83
36	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		5,183.03
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		103.52
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		94.10
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		100.83
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		310.56
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		282.30
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		302.46
85	8150-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		2,500.00
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		2,070.39
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		2,016.45
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		1,882.02
113	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021	06/10/2021		3,074.04
* Total-Poliza... *					<b>280,194.04</b>	<b>280,194.04</b>
I 0000005	07/10/2021	1INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		1,288.36	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	07/10/2021	40.33	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	07/10/2021		40.33
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	07/10/2021	11.20	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	07/10/2021		11.20
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	07/10/2021	40.33	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	07/10/2021		40.33
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	07/10/2021	11.20	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	07/10/2021		11.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 various municipal services and payments.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

**HORA:****FECHA:**

08:39:48a. m.

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 ISE		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		353.19
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		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 ISE		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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for liquidation and disbursement, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'D 000050' dated 14/10/2021 regarding 'PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014368 PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI		384.97
58	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 PARA SESION DE CABILDO		1,052.00
43	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,518.97
48	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,888.94
38	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		623.02
33	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E		881.00
28	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E		1,430.50
23	8250-3-392004-000002-001000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 PARA SESION DE CABILDO		965.99
18	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PARA SESION DE CABILDO, Y DESPACHO DE		3,644.94
3	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 PARA SESION DE CABILDO		1,074.99
8	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 OARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,489.95
99	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL		1,211.00
113	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 PARA ESEO Y LIMPIA DEL MUSEO DE MINERI		1,554.00
72	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014368 PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI		1,126.00
76	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014368 PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI		678.00
95	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL		297.11
118	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 PARA OFICINA DE TESORERIA		648.01
63	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014361 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		592.00
13	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. CURAN		369.00
53	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014365 APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		462.00
103	8260-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014464 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENC	371.94	
106	8260-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014464 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENC		371.94
107	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENC	3,700.00	
110	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENC		3,700.00
122	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014523 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	3,775.95	
125	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014523 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,775.95
93	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL		2,042.00
85	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 PARA SESION DE CABILDO	1,563.98	
90	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL	2,042.00	
83	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,783.98
88	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014466 PARA SESION DE CABILDO		1,563.98
80	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,783.98	
70	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014368 PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI		384.97
2	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 PARA SESION DE CABILDO	1,074.99	
57	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 PARA SESION DE CABILDO	1,052.00	
67	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014368 PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI	384.97	
60	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 PARA SESION DE CABILDO		1,052.00
37	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	623.02	
42	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	2,518.97	
35	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E		881.00
40	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		623.02
45	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,518.97
50	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,888.94
47	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	3,888.94	
17	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PARA SESION DE CABILDO, Y DESPACHO DE	3,644.94	
5	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 PARA SESION DE CABILDO		1,074.99
10	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 OARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,489.95
7	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 OARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	3,489.95	
27	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E	1,430.50	
22	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 PARA SESION DE CABILDO	965.99	
20	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PARA SESION DE CABILDO, Y DESPACHO DE		3,644.94
25	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 PARA SESION DE CABILDO		965.99
30	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E		1,430.50
32	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E	881.00	
98	8260-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL	1,211.00	
101	8260-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL		1,211.00
112	8260-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 PARA ESEO Y LIMPIA DEL MUSEO DE MINERI	1,554.00	
115	8260-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014468 PARA ESEO Y LIMPIA DEL MUSEO DE MINERI		1,554.00
71	8260-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014368 PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI	1,126.00	
74	8260-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014368 PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI		1,126.00
75	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014368 PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI	678.00	
65	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014361 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		592.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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...' with a total of 120,390.72.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021' and 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014998	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D		1,510.00
44	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015001	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D		1,310.00
34	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014999	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D		1,524.99
39	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015002	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D		1,350.00
41	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015001	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D	1,310.00	
33	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014999	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D	1,524.99	
28	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014998	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D	1,510.00	
23	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014997	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D	1,340.00	
13	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014995	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D	1,220.00	
18	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014996	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D	1,580.00	
8	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014994	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D	1,149.99	
3	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014993	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D	1,220.00	
43	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015001	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D	1,310.00	
38	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015002	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D	1,350.00	
* Total-Poliza... *					<b>36,614.94</b>	<b>36,614.94</b>
D 0000151	15/10/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE PERSONLA ORDINARIO				
476	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA		413.21	
470	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,230,587.57
471	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		95,234.05
472	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		83,513.86
474	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,418.65
475	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,913.30
473	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		16,420.14
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,075.65	
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	34,518.60	
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,512.40	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	63,552.60	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	89,359.35	
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	99,936.45	
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	77,506.65	
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,891.80	
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	69,774.75	
204	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	586.79	
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	111.87	
148	5113-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	87.21	
155	5113-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	261.63	
162	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	976.65	
169	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,972.64	
183	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	382.87	
190	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,186.37	
197	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,409.82	
218	5113-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	957.98	
211	5113-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,055.36	
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
302	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
239	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
288	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
323	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
246	5113-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
253	5113-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,784.47	
260	5113-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
267	5113-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,300.00	
274	5113-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	23,000.00	
281	5113-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
295	5113-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
309	5113-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,732.05	
316	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
330	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	422,232.15	
337	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,007.56	
442	5115-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
344	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,451.88	
421	5115-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
428	5115-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
463	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,051.24	
351	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,355.28	
358	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
365	5115-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
372	5115-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
379	5115-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
386	5115-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,935.96	
393	5115-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
400	5115-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,993.72	
407	5115-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,750.66	
414	5115-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
435	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
449	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,889.16	
456	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,977.56	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,075.65
115	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,453.30
17	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		34,518.60
94	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
101	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
136	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		30,512.40
24	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		63,552.60
31	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
45	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
52	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
59	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		89,359.35
66	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
73	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		99,936.45
80	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		77,506.65
87	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
108	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
122	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		88,891.80
129	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		69,774.75
206	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		586.79
143	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		111.87
150	8240-1-131001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		87.21
157	8240-1-131001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		261.63
164	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		976.65
171	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
178	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,972.64
185	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		382.87
192	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,186.37
199	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,409.82
220	8240-1-132002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		957.98
213	8240-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,055.36



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 Municipality of Cosala.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
60	8260-1-113001-000004-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	89,359.35	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		89,359.35
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	99,936.45	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		99,936.45
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		77,506.65
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	77,506.65	
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,891.80	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		88,891.80
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	69,774.75	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		69,774.75
210	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		586.79
207	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	586.79	
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	111.87	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		111.87
154	8260-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		87.21
151	8260-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	87.21	
158	8260-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	261.63	
161	8260-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		261.63
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		976.65
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	976.65	
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,972.64
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,972.64	
186	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	382.87	
189	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		382.87
196	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,186.37
193	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,186.37	
200	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,409.82	
203	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,409.82
224	8260-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		957.98
221	8260-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	957.98	
217	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,055.36
214	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,055.36	
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
235	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
308	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
305	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
242	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
294	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
291	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
329	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
326	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
252	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
249	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
256	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,784.47	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 Municipality of Cosala.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 46 entries for 'PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU' with various account numbers and amounts, ending with a total of 5,759,110.65.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>46,700.00</b>	<b>46,700.00</b>	
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... *					<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	
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 CI			3,880.00	
1	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014896 REFACCIONES PARA TOYOTA TACOMA EN CI	3,880.00			
* Total-Poliza... *					<b>3,880.00</b>	<b>3,880.00</b>	
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... *					<b>1,323.65</b>	<b>1,323.65</b>	
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... *					<b>2,181.96</b>	<b>2,181.96</b>	
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... *					<b>-2,064.04</b>	<b>-2,064.04</b>	
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... *					<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	
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... *					<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	
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... *					<b>9,616.40</b>	<b>9,616.40</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

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... *					<b>204,338.14</b>	<b>204,338.14</b>
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... *					<b>2,553.01</b>	<b>2,553.01</b>
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... *					<b>1,510.00</b>	<b>1,510.00</b>
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... *					<b>1,524.99</b>	<b>1,524.99</b>
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... *					<b>1,310.00</b>	<b>1,310.00</b>
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... *					<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
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 CHIK			5,205.11
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			4,082.89
6	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			750.08
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,200.00
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,200.20
12	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			429.00
14	8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,900.00
16	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			120.00
18	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			150.00
20	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,715.00
22	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			326.00
24	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,757.04
26	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			720.00
28	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,160.00
30	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,754.01
32	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			5,576.01
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		5,205.11	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		4,082.89	
5	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		750.08	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,200.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,200.20	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		429.00		
13	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,900.00		
15	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		120.00		
17	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		150.00		
19	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,715.00		
21	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		326.00		
23	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,757.04		
25	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		720.00		
27	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,160.00		
29	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,754.01		
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		5,576.01		
* Total-Poliza... *					<b>30,045.34</b>	<b>30,045.34</b>	
DC 0000104	12/10/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			4,564.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			5,958.57	
6	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			2,416.14	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			2,920.50	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,500.00	
12	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			4,592.58	
14	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			580.00	
16	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			489.00	
18	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			155.00	
20	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			179.00	
22	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			402.11	
24	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,357.20	
26	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			704.00	
28	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			2,114.00	
30	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,500.00	
32	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			568.01	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		4,564.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		5,958.57		
5	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,416.14		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,920.50		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,500.00		
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		4,592.58		
13	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		580.00		
15	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		489.00		
17	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		155.00		
19	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		179.00		
21	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		402.11		
23	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,357.20		
25	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		704.00		
27	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,114.00		
29	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,500.00		
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		568.01		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.11</b>	<b>30,000.11</b>	
DC 0000105	11/10/2021	ESTIMACIÓN No1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO, CONTRATO COS/F					
2	8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015006 ESTIMACIÓN No1 FINIQUITO REHABILITACIO			496,668.52	
1	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015006 ESTIMACIÓN No1 FINIQUITO REHABILITACIO		496,668.52		
* Total-Poliza... *					<b>496,668.52</b>	<b>496,668.52</b>	
DC 0000216	15/10/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE PERSONLA ORDINARIO					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			79,497.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			40,075.65	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,453.30	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			34,518.60	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			20,285.10	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-211012

08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
117	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,750.66		
119	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,423.80		
125	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		793.24		
129	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,889.16		
131	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,977.56		
* Total-Poliza... *					<b>1,439,674.36</b>	<b>1,439,674.36</b>	
DC 0000217	15/10/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015121 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			11,675.00	
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015121 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,675.00</b>	<b>11,675.00</b>	
DCK0000002	12/10/2021	PAGO A PROVEEDORES CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO					
11	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO A PROVEEDORES CESAR REGINALDO CORR/			3,712.00	
6	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES.	9912024	1709 30/07/2021 0000000160	1,160.00		
1	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES.	9912024	1708 30/07/2021 0000000000	2,552.00		
8	8250-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014567 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 MINIS			1,160.00	
3	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014568 REPARACION DE FUGA DE GASOLINA EN TAI			2,552.00	
7	8260-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014567 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 MINIS		1,160.00		
10	8260-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014567 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 MINIS			1,160.00	
5	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014568 REPARACION DE FUGA DE GASOLINA EN TAI			2,552.00	
2	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014568 REPARACION DE FUGA DE GASOLINA EN TAI		2,552.00		
9	8270-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014567 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 MINIS		1,160.00		
4	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014568 REPARACION DE FUGA DE GASOLINA EN TAI		2,552.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>	
DCK0000003	15/10/2021	DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL PAGADA DOBLE AL AGENTE JOSE ABEL GARCIA SELVAN EN LAS QUINCENAS DEL MES DE AG					
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL PAGADA DOBI		1,032.02		
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL PAGADA DOBI		1,032.02		
1	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014915  DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL PAGA		-2,064.04		
3	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014915  DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL PAGA			-2,064.04	
5	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014915  DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL PAGA			-2,064.04	
2	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014915  DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL PAGA		-2,064.04		
7	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014915  DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL PAGA			-2,064.04	
4	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014915  DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL PAGA		-2,064.04		
6	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014915  DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL PAGA		-2,064.04		
* Total-Poliza... *					<b>-6,192.12</b>	<b>-6,192.12</b>	
DCL0000002	12/10/2021	PAGO DE PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMO A					
6	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION			604,682.20	
1	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	388 25/09/2021 0000000000	604,682.20		
3	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014886 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE			629,738.10	
2	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014886 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		629,738.10		
5	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014886 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE			629,738.10	
4	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014886 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		629,738.10		
* Total-Poliza... *					<b>1,864,158.40</b>	<b>1,864,158.40</b>	
DCL0000003	12/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN COSALA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO					
6	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CALLE SA			665,034.50	
1	2113-9-000911-000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	3911001	1051 21/09/2021 0000000000	665,034.50		
3	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014885 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE			695,206.73	
5	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014885 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE			695,206.73	
2	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014885 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		695,206.73		
4	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014885 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		695,206.73		
* Total-Poliza... *					<b>2,055,447.96</b>	<b>2,055,447.96</b>	
DD 0000009	12/10/2021	Registro de los Documentos: 8077					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (4, 1, 3, 2) and their corresponding accounts and descriptions, including totals for each poliza.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEI', 'TESORERIA MUN', and 'BANCOS/TESORERIA'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

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... *					<b>21,789.96</b>	<b>21,789.96</b>	
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... *					<b>18,803.60</b>	<b>18,803.60</b>	
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... *					<b>993,337.04</b>	<b>993,337.04</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,592.58	
40	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,592.58		
50	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		580.00	
47	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	580.00		
57	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		489.00	
54	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	489.00		
64	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		155.00	
61	8260-3-318001-000003-001000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	155.00		
68	8260-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	179.00		
71	8260-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		179.00	
75	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	402.11		
78	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		402.11	
85	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,357.20	
82	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,357.20		
92	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		704.00	
89	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	704.00		
99	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,114.00	
96	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,114.00		
103	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.00		
106	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.00	
113	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		568.01	
110	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	568.01		
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,564.00		
14	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,958.57		
21	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,416.14		
28	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,920.50		
35	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.00		
42	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,592.58		
49	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	580.00		
56	8270-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	489.00		
63	8270-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	155.00		
70	8270-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	179.00		
77	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	402.11		
84	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,357.20		
91	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	704.00		
98	8270-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,114.00		
105	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.00		
112	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	568.01		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.44</b>	<b>120,000.44</b>	
EB 0000002	15/10/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001898-B	GUADALUPE MOLINA BATIZ		4,850.68	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		4,850.68		
* Total-Poliza... *					<b>4,850.68</b>	<b>4,850.68</b>	
EB 0000003	15/10/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001899-B	MARIA MABEL TORRES HERRERA		2,714.74	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		2,714.74		
* Total-Poliza... *					<b>2,714.74</b>	<b>2,714.74</b>	
EB 0000004	15/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001900-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. J		3,056.05		
* Total-Poliza... *					<b>3,056.05</b>	<b>3,056.05</b>	
ECK0000001	15/10/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA P					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000024-CK	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		164,156.99	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIOI		164,156.99		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>164,156.99</b>	<b>164,156.99</b>	
I 0000007	11/10/2021	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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 Municipality of Cosala, including entries for 'INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021' and 'INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	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 I	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		120.00
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	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 I	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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		611.51
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		785.00
134	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		313.67
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		440.60
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		260.64
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		12.14
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		0.14
* Total-Poliza... *					<b>17,777.92</b>	<b>17,777.92</b>
I 0000009	14/10/2021	1INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021				
86	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021		2,663.78	
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021		20,000.00	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	415.23	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		415.23
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	19,693.38	
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		19,693.38
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	46.70	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		46.70
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	11.20	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		11.20
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	1,969.34	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		1,969.34
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	11.20	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		11.20
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	33.61	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		33.61
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	224.05	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		224.05
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	70.33	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		70.33
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	9.66	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		9.66
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	179.24	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		179.24
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	-0.16	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		-0.16
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021			415.23
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021			19,693.38
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021		46.70	
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021		11.20	
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021		1,969.34	
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021		11.20	
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021		33.61	
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021		224.05	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021		70.33	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021		9.66	
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021		179.24	
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021		-0.16	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	415.23	
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	19,693.38	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	46.70	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	11.20	
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	1,969.34	
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	11.20	
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	33.61	
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	224.05	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	70.33	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	9.66	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	179.24	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	-0.16	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		415.23



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	415.23	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		19,693.38
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	19,693.38	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		46.70
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	46.70	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		11.20
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	11.20	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		1,969.34
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	1,969.34	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		11.20
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	11.20	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		33.61
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	33.61	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		224.05
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	224.05	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		70.33
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	70.33	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		9.66
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	9.66	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		179.24
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	179.24	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		-0.16
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021	-0.16	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		415.23
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		19,693.38
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		46.70
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		11.20
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		1,969.34
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		11.20
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		33.61
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		224.05
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		70.33
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		9.66
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		179.24
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	14/10/2021		-0.16
* Total-Poliza... *					<b>90,655.12</b>	<b>90,655.12</b>
I 0000010	15/10/2021	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021		26,861.80	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	1,230.28	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		1,230.28
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	16,772.70	
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		16,772.70
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	3,633.95	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		3,633.95
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	119.31	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		119.31
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	383.24	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		383.24
52	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	29.49	
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		29.49
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	31.37	
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		31.37
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	53.78	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		53.78
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	1,677.27	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		1,677.27
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	29.49	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		29.49
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	31.37	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		31.37

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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

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

\*\*\* CANCELADO \*\*\*



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000004	15/10/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69
2	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69
5	8120-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	
6	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69
7	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	
8	8150-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69
* Total-Poliza... *					<b>8,114.76</b>	<b>8,114.76</b>
IA 0000005	15/10/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE FEIEF				
5	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	225,622.57	
6	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		225,622.57
17	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	66,226.67	
18	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		66,226.67
11	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	92,869.93	
12	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		92,869.93
1	2191-1-000024	FEIEF		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	384,719.17	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		225,622.57
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		66,226.67
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		92,869.93
7	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	225,622.57	
19	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	66,226.67	
13	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	92,869.93	
8	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		225,622.57
9	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	225,622.57	
20	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		66,226.67
21	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	66,226.67	
14	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		92,869.93
15	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	92,869.93	
10	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		225,622.57
22	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		66,226.67
16	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		92,869.93
* Total-Poliza... *					<b>1,538,876.68</b>	<b>1,538,876.68</b>
** Total-Dia... **					<b>18,461,353.95</b>	<b>18,461,353.95</b>
D 0000007	19/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
34	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		81,722.30
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007   430 18/10/2021 0011272.04	81,722.30	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		9,620.00
7	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		1,000.00
11	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		500.00
15	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		7,825.00
19	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		14,170.00
23	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		800.00
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		22,200.00
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		25,607.30
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		9,620.00
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	9,620.00	
6	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	1,000.00	
9	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		1,000.00
10	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	500.00	
13	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		500.00
14	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	7,825.00	
17	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		7,825.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

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... *					<b>245,166.90</b>	<b>245,166.90</b>
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... *					<b>60,429.30</b>	<b>60,429.30</b>
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... *					<b>101,878.15</b>	<b>101,878.15</b>
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... *					<b>160,238.77</b>	<b>160,238.77</b>
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... *					<b>23,772.70</b>	<b>23,772.70</b>
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... *					<b>20,556.35</b>	<b>20,556.35</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A FELIPE ANGEL ACOSTA LOPEZ		12,735.00	
1	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO I	21,225.00		
* Total-Poliza... *					<b>21,225.00</b>	<b>21,225.00</b>	
D 0000031	19/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		21,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014936	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	21,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014936	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		21,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014936	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		21,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014936	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	21,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014936	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		21,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014936	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	21,000.00		
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014936	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	21,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	
D 0000032	19/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISCA DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		40,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014937	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	40,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014937	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		40,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014937	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	40,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014937	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		40,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014937	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		40,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014937	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	40,000.00		
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014937	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	40,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
D 0000033	19/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU		40,000.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014939	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	40,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014939	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		40,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014939	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	40,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014939	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		40,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014939	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		40,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014939	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	40,000.00		
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014939	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	40,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
D 0000034	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		54,294.08	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H		122,437.44	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H		41,488.04	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H		152,132.03	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H	370,351.59		
* Total-Poliza... *					<b>370,351.59</b>	<b>370,351.59</b>	
D 0000053	18/10/2021	PAGO DE SUELDOS Y PENSIONES A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE PENSION A ERIKA SARABIA APODACA		11,575.20	
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE SUELDOS A ITZEL NATANAHEL QUINTERO		6,414.72	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS Y PENSIONES A PERSONAL DE I	17,989.92		
* Total-Poliza... *					<b>17,989.92</b>	<b>17,989.92</b>	
D 0000054	19/10/2021	PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021.					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE DESARROLLO S		13,459.32	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE DESARROLLO S	13,459.32		
* Total-Poliza... *					<b>13,459.32</b>	<b>13,459.32</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000055	19/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN PROVEEDORES (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV )					
26	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN PR			14,500.00	
1	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	678 07/06/2021 0000000000	2,900.00		
6	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	1079 06/07/2021 0000000000	2,900.00		
11	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	001478 04/08/2021 0000000000	2,900.00		
16	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	1217 09/09/2021 0000000000	2,900.00		
21	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	1573 04/10/2021 0000000000	2,900.00		
23	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014842	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE		2,900.00	
18	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014699	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00	
3	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014696	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00	
13	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014698	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00	
8	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014697	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00	
5	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014696	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00	
10	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014697	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00	
12	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014698	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00		
7	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014697	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00		
2	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014696	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00		
17	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014699	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00		
22	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014842	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	2,900.00		
15	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014698	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00	
20	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014699	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00	
25	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014842	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE		2,900.00	
4	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014696	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00		
14	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014698	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00		
9	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014697	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00		
24	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014842	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE	2,900.00		
19	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014699	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00		
* Total-Poliza... *					<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	
D 0000056	19/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN PROVEEDORES (CECILIA RAMONA BELTRAN C.)					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN PR			10,020.00	
1	2112-1-000005-000198	CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179	9635 23/10/2018 0000000000	10,020.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,020.00</b>	<b>10,020.00</b>	
D 0000057	19/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN PROVEEDORES (PEDRO FABIAN CORRALES )					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN PR			1,800.00	
1	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T362 04/08/2021 0000000000	1,800.00		
3	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014585	CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		1,800.00	
2	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014585	CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06	1,800.00		
5	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014585	CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		1,800.00	
4	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014585	CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06	1,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	
D 0000058	20/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN PROVEEDORES (FERROXCO, SA DE CV )					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN PR			4,358.30	
1	2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043	FMEF44265 11/05/2021 00000000	4,358.30		
3	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	ARTICULOS PARA RIEGO DE CAMPO DE FUT		4,358.30	
5	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	ARTICULOS PARA RIEGO DE CAMPO DE FUT		4,358.30	
2	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	ARTICULOS PARA RIEGO DE CAMPO DE FUT	4,358.30		
4	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	ARTICULOS PARA RIEGO DE CAMPO DE FUT	4,358.30		
* Total-Poliza... *					<b>13,074.90</b>	<b>13,074.90</b>	
D 0000059	19/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUIÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \			1,701.68	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		1,701.68		
* Total-Poliza... *					<b>1,701.68</b>	<b>1,701.68</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000060	19/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUIÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	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.. *					<b>729.29</b>	<b>729.29</b>	
D 0000061	19/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	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.. *					<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
D 0000062	19/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QI					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I			954.66	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I		954.66		
* Total-Poliza.. *					<b>954.66</b>	<b>954.66</b>	
D 0000063	19/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OLGA LILIA CARRILLO GONALEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA I					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. (			1,914.46	
1	2117-1-000017-000001-000001	RET.P/PAGO DE ENCICL	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. (		1,914.46		
* Total-Poliza.. *					<b>1,914.46</b>	<b>1,914.46</b>	
D 0000064	19/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. EMILIANO GARCIA FELIX, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. E			1,722.90	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. E		1,722.90		
* Total-Poliza.. *					<b>1,722.90</b>	<b>1,722.90</b>	
D 0000065	21/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (CANDELARIA TRUJILLO JACOBO)					
20	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			13,751.99	
10	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	65 14/04/2021 0000000000	5,957.99		
15	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	84 14/05/2021 0000000000	6,116.00		
1	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	58 14/04/2021 0000000000	1,678.00		
3	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013967 PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DU			608.00	
7	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013967 PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DU			1,070.00	
12	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013969 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE			5,957.99	
17	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014232 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS			6,116.00	
5	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013967 PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DU			608.00	
2	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013967 PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DU		608.00		
6	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013967 PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DU		1,070.00		
9	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013967 PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DU			1,070.00	
11	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013969 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		5,957.99		
16	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014232 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		6,116.00		
14	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013969 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE			5,957.99	
19	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014232 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS			6,116.00	
4	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013967 PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DU		608.00		
8	8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013967 PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DU		1,070.00		
18	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014232 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		6,116.00		
13	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013969 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		5,957.99		
* Total-Poliza.. *					<b>41,255.97</b>	<b>41,255.97</b>	
D 0000066	21/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			6,960.00	
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A2077 06/10/2021 0000000000	6,960.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014891 DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME			6,960.00	
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014891 DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME			6,960.00	
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014891 DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00		
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014891 DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 'SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL' and 'PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for various polizas.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	
D 0000086	22/10/2021	CANCELCACION DE FONDO A NOMBRE DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA PARA APOYOS					
2	1111-2-000002-000004	GRISELDA QUINTANA GARCIA	CANCELACION DE FONDO A NOMBRE DE LA SRA. G			10,000.00	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	CANCELACION DE FONDO A NOMBRE DE LA SRA. G		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
D 0000088	19/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RECHAZADO POR EL BANCO					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RECHAZADO POR I			1,701.68	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RECHAZADO POR I		1,701.68		
* Total-Poliza... *					<b>1,701.68</b>	<b>1,701.68</b>	
D 0000109	22/10/2021	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR ALFREDO MELENDREZ IBARRA					
11	1123-3-000002-000005	ALFREDO MELENDREZ IBARRA	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR ALFR			9,267.21	
1	2112-1-000005-000346	ALFREDO MELENDREZ IBARRA	105346	1846 22/10/2021 0000000000	2,751.64		
6	2112-1-000005-000346	ALFREDO MELENDREZ IBARRA	105346	1847 22/10/2021 0000000000	6,515.57		
8	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETERI			6,515.57	
3	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014947 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARI			2,751.64	
2	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014947 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARI		2,751.64		
5	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014947 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARI			2,751.64	
7	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETERI		6,515.57		
10	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETERI			6,515.57	
4	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014947 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARI		2,751.64		
9	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETERI		6,515.57		
* Total-Poliza... *					<b>27,801.63</b>	<b>27,801.63</b>	
D 0000156	21/10/2021	DEPOSITO DE COMPENSACION POR PARTE DEL BANCO					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITO DE COMPENSACION POR PARTE DEL BA		0.01		
2	2191-1-000014	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	DEPOSITO DE COMPENSACION POR PARTE DEL BA			0.01	
* Total-Poliza... *					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
DAF0000001	21/10/2021	SE DAN DE BAJA POR ESTAR EN ESTADO INUTILIZABLE, APROBADO EN SESIÓN DE CABILDO 21 OCTUBRE 2021, ACTA NO. 20					
1	1246-7-000041-000009	DESBROZADORA	DESBROZADORA			2,848.99	
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	DESBROZADORA		2,448.42		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	DESBROZADORA		400.57		
* Total-Poliza... *					<b>2,848.99</b>	<b>2,848.99</b>	
DAF0000002	21/10/2021	SE DAN DE BAJA POR ESTAR EN ESTADO INUTILIZABLE, APROBADO EN SESIÓN DE CABILDO 21 OCTUBRE 2021, ACTA NO. 20					
1	1246-7-000041-000052	ODOMETRO ROLATAPE M-MM30	ODOMETRO ROLATAPE M-MM30			1,087.44	
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	ODOMETRO ROLATAPE M-MM30		933.96		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	ODOMETRO ROLATAPE M-MM30		153.48		
* Total-Poliza... *					<b>1,087.44</b>	<b>1,087.44</b>	
DC 0000023	18/10/2021	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I			9,620.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I			1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I			500.00	
8	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I			7,825.00	
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I			14,170.00	
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I			800.00	
14	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I			22,200.00	
16	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I			25,607.30	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		9,620.00		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		1,000.00		
5	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		500.00		
7	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014900 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		7,825.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	14,170.00		
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	800.00		
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	22,200.00		
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	25,607.30		
* Total-Poliza... *					<b>81,722.30</b>	<b>81,722.30</b>	
DC 0000024	18/10/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014901	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		12,443.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014901	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		7,700.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014901	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	12,443.10		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014901	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	7,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,143.10</b>	<b>20,143.10</b>	
DC 0000027	19/10/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE OCT					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014923	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL		5,059.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014923	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL	5,059.99		
* Total-Poliza... *					<b>5,059.99</b>	<b>5,059.99</b>	
DC 0000028	19/10/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 07 DE OCT					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014924	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL		5,059.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014924	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL	5,059.99		
* Total-Poliza... *					<b>5,059.99</b>	<b>5,059.99</b>	
DC 0000029	18/10/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014926	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		62,227.80	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014926	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	62,227.80		
* Total-Poliza... *					<b>62,227.80</b>	<b>62,227.80</b>	
DC 0000037	19/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES COSALA					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014936	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		21,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014936	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	21,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	
DC 0000038	19/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA COSALA					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014937	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		40,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014937	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	40,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DC 0000039	19/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014939	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		40,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014939	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL	40,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DC 0000041	18/10/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		3,182.00	
4	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		4,909.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	3,182.00		
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	4,909.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,091.00</b>	<b>8,091.00</b>	
DC 0000042	20/10/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014942	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		8,450.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014942	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	8,450.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,450.00</b>	<b>8,450.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>2,751.64</b>	<b>2,751.64</b>	
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... *					<b>6,515.57</b>	<b>6,515.57</b>	
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... *					<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>	
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... *					<b>5,620.00</b>	<b>5,620.00</b>	
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... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
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... *					<b>727.00</b>	<b>727.00</b>	
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... *					<b>17,752.24</b>	<b>17,752.24</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>12,903.11</b>	<b>12,903.11</b>	
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... *					<b>10,100.00</b>	<b>10,100.00</b>	
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... *					<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>	
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... *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
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... *					<b>28,696.17</b>	<b>28,696.17</b>	
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... *					<b>16,914.48</b>	<b>16,914.48</b>	
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... *					<b>1,289.92</b>	<b>1,289.92</b>	
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... *					<b>1,059.77</b>	<b>1,059.77</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
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... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
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... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
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... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
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... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
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... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
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... *					<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
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... *					<b>1,075.00</b>	<b>1,075.00</b>
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... *					<b>186,683.40</b>	<b>186,683.40</b>
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... *					<b>1,469,730.31</b>	<b>1,469,730.31</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000016, DD 0000017, DD 0000018, DD 0000019) with detailed transaction descriptions and amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. 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... *					<b>124,455.60</b>	<b>124,455.60</b>
DD 0000023	20/10/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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... *					<b>14,120.00</b>	<b>14,120.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>13,031.14</b>	<b>13,031.14</b>
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... *					<b>1,454.00</b>	<b>1,454.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000035, DD 0000049, DD 0000052, DD 0000053) and their respective accounting details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'REPOSICIÓNDE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL' and 'PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>13,188.54</b>	<b>13,188.54</b>	
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... *					<b>7,155.48</b>	<b>7,155.48</b>	
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... *					<b>8,144.22</b>	<b>8,144.22</b>	
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... *					<b>23,925.58</b>	<b>23,925.58</b>	
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... *					<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>	
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... *					<b>32,364.00</b>	<b>32,364.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>33,800.00</b>	<b>33,800.00</b>	
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. PRESIDENTE MUNICIPAL		219.98		
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	983.40		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	994.50		
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	5,348.10		
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	1,023.00		
30	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	4,554.11		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		983.40	
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		5,348.10	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		994.50	
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		1,023.00	
32	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		4,554.11	
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	983.40		
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		983.40	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	994.50		
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		5,348.10	
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	5,348.10		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		994.50	
27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		1,023.00	
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	1,023.00		
31	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	4,554.11		
34	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		4,554.11	
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	983.40		
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		983.40	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	994.50		
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	5,348.10		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		994.50	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		5,348.10	
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	1,023.00		
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		1,023.00	
36	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL		4,554.11	
33	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	4,554.11		
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	983.40		
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	5,348.10		
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	994.50		
28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	1,023.00		
35	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL	4,554.11		
* Total-Poliza... *					<b>51,832.42</b>	<b>51,832.42</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021			26.88
44	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021			2,294.37
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021			221.82
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021			30.30
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021			0.12
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		268.88	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		22,943.65	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		26.88	
47	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		2,294.37	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		221.82	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		30.30	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		0.12	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			268.88
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		268.88	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			22,943.65
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		22,943.65	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			26.88
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		26.88	
48	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			2,294.37
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		2,294.37	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			221.82
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		221.82	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			30.30
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		30.30	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			0.12
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		0.12	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			268.88
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			22,943.65
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			26.88
50	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			2,294.37
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			221.82
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			30.30
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			0.12
* Total-Poliza... *					<b>103,144.08</b>	<b>103,144.08</b>
I 0000012	19/10/2021	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021				
51	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021		6,917.09	
52	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021		6,443.65	
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021		21,846.00	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021		30,031.01	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021			30,031.01
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021		22.40	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021			22.40
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021		3,003.11	
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021			3,003.11
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021		22.40	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021			22.40
31	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021		67.22	
32	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021			67.22
38	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021		1,612.50	
39	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021			1,612.50
45	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021		448.10	
46	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021			448.10
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021			30,031.01
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021		22.40	
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021			3,003.11
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021		22.40	
30	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021		67.22	
37	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021			1,612.50
44	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021			448.10
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 19/10/2021		30,031.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including payments for services, salaries, and property taxes, ending with a total of 140,826.96.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		26.78
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	604.95	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		604.95
129	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	240.80	
130	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		240.80
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	4,033.02	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		4,033.02
143	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	224.00	
144	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		224.00
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	178.50	
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		178.50
17	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	89.62	
18	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		89.62
24	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	-0.07	
25	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		-0.07
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			1,279.51
30	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			19,499.62
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			147.94
37	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			11.20
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			12.04
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			8.93
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			201.65
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			1,949.96
72	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			11.20
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			12.04
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			8.93
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			201.65
100	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			33.60
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			36.12
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			26.78
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			604.95
128	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			240.80
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			4,033.02
142	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			224.00
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			178.50
16	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			89.62
23	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021			-0.07
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	1,279.51	
33	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	19,499.62	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	147.94	
40	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	11.20	
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	12.04	
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	8.93	
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	201.65	
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	1,949.96	
75	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	11.20	
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	12.04	
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	8.93	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	201.65	
103	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	33.60	
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	36.12	
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	26.78	
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	604.95	
131	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	240.80	
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	4,033.02	
145	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	224.00	
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	178.50	
19	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	89.62	
26	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	-0.07	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		1,279.51
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	1,279.51	
34	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		19,499.62

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 20/10/2021		-0.07	
* Total-Poliza... *					<b>115,247.96</b>	<b>115,247.96</b>	
I 0000014	21/10/2021	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021	12,981.13		
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	9,001.03		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		9,001.03	
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	67.22		
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		67.22	
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	900.10		
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		900.10	
24	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	67.22		
25	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		67.22	
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	201.65		
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		201.65	
38	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	1,344.30		
39	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		1,344.30	
45	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	1,399.61		
46	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		1,399.61	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021		9,001.03	
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021		67.22	
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021		900.10	
23	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021		67.22	
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021		201.65	
37	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021		1,344.30	
44	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021		1,399.61	
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	9,001.03		
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	67.22		
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	900.10		
26	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	67.22		
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	201.65		
40	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	1,344.30		
47	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	1,399.61		
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		9,001.03	
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	9,001.03		
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		67.22	
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	67.22		
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		900.10	
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	900.10		
27	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		67.22	
28	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	67.22		
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		201.65	
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	201.65		
41	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		1,344.30	
42	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	1,344.30		
48	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		1,399.61	
49	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021	1,399.61		
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		9,001.03	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		67.22	
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		900.10	
29	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		67.22	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		201.65	
43	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		1,344.30	
50	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 21/10/2021		1,399.61	
* Total-Poliza... *					<b>51,924.52</b>	<b>51,924.52</b>	
I 0000015	22/10/2021	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021	40,735.04		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	9.24		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		9.24	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 30 rows of financial entries.

\* Total-Poliza... \*

162,940.16

162,940.16

\*\* Total-Dia... \*\*

5,642,895.03

5,642,895.03

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 74 rows of financial entries starting with 'D 0000001'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-211012

08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>326,004.97</b>	<b>326,004.97</b>	
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... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
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... *					<b>4,740,777.19</b>	<b>4,740,777.19</b>	
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... *					<b>957.98</b>	<b>957.98</b>	
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... *					<b>957.98</b>	<b>957.98</b>	
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... *					<b>159,148.08</b>	<b>159,148.08</b>	
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... *					<b>159,148.08</b>	<b>159,148.08</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date and type, including salary payments and utility bills.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>14,268.00</b>	<b>14,268.00</b>	
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... *					<b>105,546.79</b>	<b>105,546.79</b>	
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... *					<b>147,213.66</b>	<b>147,213.66</b>	
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... *					<b>39,682.64</b>	<b>39,682.64</b>	
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... *					<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	
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... *					<b>13,398.00</b>	<b>13,398.00</b>	
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... *					<b>18,252.60</b>	<b>18,252.60</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES' and 'DEPÓSITO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>62,118.00</b>	<b>62,118.00</b>
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 TRAF	015031  SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	340,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015031  SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		340,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015031  SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	340,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015031  SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		340,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015031  SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	340,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015031  SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		340,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015031  SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	340,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,360,000.00</b>	<b>1,360,000.00</b>
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 TRAF	015032  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015032  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		30,000.00
5	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015032  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015032  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		30,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015032  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015032  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		30,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015032  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
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 TRAF	015033  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	11,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015033  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		11,000.00
6	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015033  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	11,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015033  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		11,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015033  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	11,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015033  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		11,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015033  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	11,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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.. *					<b>46,199.07</b>	<b>46,199.07</b>
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.. *					<b>167,348.38</b>	<b>167,348.38</b>
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.. *					<b>57,322.53</b>	<b>57,322.53</b>
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.. *					<b>8,422.99</b>	<b>8,422.99</b>
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.. *					<b>6,370.00</b>	<b>6,370.00</b>
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.. *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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..: *					<b>93,764.86</b>	<b>93,764.86</b>
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..: *					<b>1,117,412.60</b>	<b>1,117,412.60</b>
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..: *					<b>29,919.14</b>	<b>29,919.14</b>
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..: *					<b>13,230.00</b>	<b>13,230.00</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>383,220.15</b>	<b>383,220.15</b>	
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... *					<b>53,699.08</b>	<b>53,699.08</b>	
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... *					<b>5,059.99</b>	<b>5,059.99</b>	
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... *					<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>4,756.00</b>	<b>4,756.00</b>
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... *					<b>3,824.94</b>	<b>3,824.94</b>
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... *					<b>2,594.98</b>	<b>2,594.98</b>
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... *					<b>4,516.00</b>	<b>4,516.00</b>
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... *					<b>42,360.90</b>	<b>42,360.90</b>
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... *					<b>3,795.00</b>	<b>3,795.00</b>
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... *					<b>56,983.30</b>	<b>56,983.30</b>
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... *					<b>2,038.40</b>	<b>2,038.40</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *	<b>20,706.00</b>	<b>20,706.00</b>
DC 0000129	29/10/2021	1	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... *	<b>1,825.00</b>	<b>1,825.00</b>
DC 0000130	29/10/2021	1	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... *	<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>
DC 0000131	29/10/2021	1	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... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000132	29/10/2021	1	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... *	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
DC 0000133	29/10/2021	1	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... *	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
DC 0000134	29/10/2021	1	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... *	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000135	26/10/2021	1	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... *	<b>130,415.99</b>	<b>130,415.99</b>
DC 0000136	26/10/2021	1	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO CONTRATO: COS/FAISM/2/			
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... *	<b>43,472.03</b>	<b>43,472.03</b>
DC 0000137	26/10/2021	1	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... *	<b>391,247.98</b>	<b>391,247.98</b>
DC 0000138	26/10/2021	1	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... *	<b>173,887.99</b>	<b>173,887.99</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000139	26/10/2021	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS	CONTRA			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015040 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C			173,887.99
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015040 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		173,887.99	
* Total-Poliza... *					<b>173,887.99</b>	<b>173,887.99</b>
DC 0000140	26/10/2021	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL	CONTRATO: COS/FAISM/			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015041 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C			86,944.03
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015041 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		86,944.03	
* Total-Poliza... *					<b>86,944.03</b>	<b>86,944.03</b>
DC 0000141	26/10/2021	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA	CONTRATO: COS/FAIS			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015042 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C			86,944.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015042 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		86,944.00	
* Total-Poliza... *					<b>86,944.00</b>	<b>86,944.00</b>
DC 0000142	26/10/2021	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA	CONTRATO			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015043 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C			86,944.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015043 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		86,944.00	
* Total-Poliza... *					<b>86,944.00</b>	<b>86,944.00</b>
DC 0000143	26/10/2021	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS	CONTRATO: COS/FAIS			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015044 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C			86,944.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015044 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		86,944.00	
* Total-Poliza... *					<b>86,944.00</b>	<b>86,944.00</b>
DC 0000144	26/10/2021	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BACATA	CONTRATO: COS/FAISM/202			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015045 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C			130,415.99
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015045 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		130,415.99	
* Total-Poliza... *					<b>130,415.99</b>	<b>130,415.99</b>
DC 0000145	26/10/2021	ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN.	CONTRATO: COS			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015046 ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C			217,359.99
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015046 ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		217,359.99	
* Total-Poliza... *					<b>217,359.99</b>	<b>217,359.99</b>
DC 0000146	25/10/2021	ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CONTRATO: COS/FAIS			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015047 ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C			912,912.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015047 ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		912,912.00	
* Total-Poliza... *					<b>912,912.00</b>	<b>912,912.00</b>
DC 0000147	25/10/2021	ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACATA	CONF			
2	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015048 ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO REHABILITACION			709,622.23
1	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015048 ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO REHABILITACION		709,622.23	
* Total-Poliza... *					<b>709,622.23</b>	<b>709,622.23</b>
DC 0000148	25/10/2021	ESTIMACIÓN 1 NORMAL: REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS B				
2	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015049 ESTIMACIÓN 1 NORMAL: REHABILITACIÓN DI			649,948.23
1	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015049 ESTIMACIÓN 1 NORMAL: REHABILITACIÓN DI		649,948.23	
* Total-Poliza... *					<b>649,948.23</b>	<b>649,948.23</b>
DC 0000149	25/10/2021	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30 M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJEI				
2	8220-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015050 CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL			222,858.75
1	8240-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015050 CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL		222,858.75	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>222,858.75</b>	<b>222,858.75</b>
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... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
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... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
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... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
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... *					<b>180,349.50</b>	<b>180,349.50</b>
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... *					<b>130,415.99</b>	<b>130,415.99</b>
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... *					<b>86,944.00</b>	<b>86,944.00</b>
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... *					<b>217,359.99</b>	<b>217,359.99</b>
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... *					<b>217,359.99</b>	<b>217,359.99</b>
DC 0000166	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, CONTI				
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... *					<b>86,944.00</b>	<b>86,944.00</b>
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... *					<b>86,944.00</b>	<b>86,944.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>86,944.00</b>	<b>86,944.00</b>	
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... *					<b>43,472.00</b>	<b>43,472.00</b>	
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... *					<b>43,472.00</b>	<b>43,472.00</b>	
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... *					<b>86,944.00</b>	<b>86,944.00</b>	
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... *					<b>43,472.00</b>	<b>43,472.00</b>	
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... *					<b>86,944.00</b>	<b>86,944.00</b>	
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... *					<b>86,944.00</b>	<b>86,944.00</b>	
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... *					<b>43,472.00</b>	<b>43,472.00</b>	
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... *					<b>173,887.99</b>	<b>173,887.99</b>	
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... *					<b>173,887.99</b>	<b>173,887.99</b>	
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... *					<b>217,359.99</b>	<b>217,359.99</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>130,415.99</b>	<b>130,415.99</b>	
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... *					<b>86,944.00</b>	<b>86,944.00</b>	
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... *					<b>217,359.99</b>	<b>217,359.99</b>	
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... *					<b>130,415.99</b>	<b>130,415.99</b>	
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... *					<b>796,710.59</b>	<b>796,710.59</b>	
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... *					<b>19,007.70</b>	<b>19,007.70</b>	
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... *					<b>21,583.00</b>	<b>21,583.00</b>	
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... *					<b>153,401.53</b>	<b>153,401.53</b>	
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... *					<b>171,016.72</b>	<b>171,016.72</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 'FONDO DE APOR', 'ESTIMACION No 02 FINIQUITO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SN EN LA LOCALIDAD DE COMO A CONTRATO: COS/F', 'CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA', 'CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO', 'PAGO DE ESTIMACION No1 ADICIONAL CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO COI', and 'REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>127,082.70</b>	<b>127,082.70</b>	
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... *					<b>57,023.10</b>	<b>57,023.10</b>	
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... *					<b>8,636.21</b>	<b>8,636.21</b>	
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... *					<b>889,073.71</b>	<b>889,073.71</b>	
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... *					<b>84,946.75</b>	<b>84,946.75</b>	
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... *					<b>494,581.27</b>	<b>494,581.27</b>	
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... *					<b>30,907.90</b>	<b>30,907.90</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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	3911002	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... *					<b>50,306.00</b>	<b>50,306.00</b>	
DCL0000011	28/10/2021	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES CONTRATO: (					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN		125,227.02	
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 227 26/10/2021 0017988.41	125,227.02		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015036	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		130,415.99	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015036	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		130,415.99	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015036	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C	130,415.99		
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015036	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C	130,415.99		
* Total-Poliza... *					<b>386,059.00</b>	<b>386,059.00</b>	
DCL0000012	28/10/2021	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA CHOLULA CONTRATO: COS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN		375,681.08	
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 226 26/10/2021 0053965.24	375,681.08		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015038	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		391,247.98	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015038	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		391,247.98	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015038	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C	391,247.98		
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015038	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C	391,247.98		
* Total-Poliza... *					<b>1,158,177.04</b>	<b>1,158,177.04</b>	
DCL0000013	28/10/2021	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILL					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN		166,969.37	
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 225 26/10/2021 0023984.55	166,969.37		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015039	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		173,887.99	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015039	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C	173,887.99		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015039	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		173,887.99	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015039	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C	173,887.99		
* Total-Poliza... *					<b>514,745.35</b>	<b>514,745.35</b>	
DCL0000014	28/10/2021	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO CONTRATO: CO					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN		41,742.37	
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 228 26/10/2021 0005996.14	41,742.37		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015037	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		43,472.03	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015037	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		43,472.03	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015037	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C	43,472.03		
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015037	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C	43,472.03		
* Total-Poliza... *					<b>128,686.43</b>	<b>128,686.43</b>	
DCL0000015	28/10/2021	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN		166,969.37	
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 224 26/10/2021 0023984.55	166,969.37		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015040	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		173,887.99	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015040	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C	173,887.99		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015040	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		173,887.99	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015040	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C	173,887.99		
* Total-Poliza... *					<b>514,745.35</b>	<b>514,745.35</b>	
DCL0000016	28/10/2021	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL CONTRATO: CO					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN		83,484.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various construction contracts (DCL0000017, DCL0000018, DCL0000019, DCL0000020, DCL0000021, DCL0000022) with their respective account numbers and descriptions, including sub-totals for each contract.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'Registro de los Documentos: 04565' and 'Registro de los Documentos: 28690, 591A7' with various sub-items and amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

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... *					<b>12,839.84</b>	<b>12,839.84</b>	
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... *					<b>9,032.00</b>	<b>9,032.00</b>	
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... *					<b>84,721.80</b>	<b>84,721.80</b>	
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... *					<b>7,590.00</b>	<b>7,590.00</b>	
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... *					<b>113,966.60</b>	<b>113,966.60</b>	
DD 0000058	27/10/2021	Registro de los Documentos: 111FC					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000059, DD 0000060, DD 0000061, DD 0000062, DD 0000063, DD 0000064) with their respective account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (3, 4, 5, 3, 2) and their corresponding account details and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

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... *					<b>30,799.38</b>	<b>30,799.38</b>	
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... *					<b>38,015.40</b>	<b>38,015.40</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 0000080, DD 0000081, DD 0000082, DD 0000083, DD 0000084, DD 0000085, DD 0000086) and their respective financial details.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>173,888.00</b>	<b>173,888.00</b>
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... *					<b>173,888.00</b>	<b>173,888.00</b>
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... *					<b>86,944.00</b>	<b>86,944.00</b>
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... *					<b>86,944.00</b>	<b>86,944.00</b>
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... *					<b>173,888.00</b>	<b>173,888.00</b>
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... *					<b>86,944.00</b>	<b>86,944.00</b>
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... *					<b>173,888.00</b>	<b>173,888.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different document registers (DD 0000094, DD 0000095, DD 0000096, DD 0000097, DD 0000098, DD 0000099, DD 0000100) with their respective accounting details and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000109	29/10/2021	Registro de los Documentos: D788E3, 69D206, 4B30DF, 1A6D17				
16	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	1A6D17 29/10/2021 0000148.28		1,075.00
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	D788E3 28/10/2021 0000103.45		750.00
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	69D206 29/10/2021 0000184.14		1,335.00
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	4B30DF 29/10/2021 0000172.41		1,250.00
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015094	CONSUMO	750.00	
13	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015097	CONSUMO	1,075.00	
9	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015096	CONSUMO	1,250.00	
5	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015095	CONSUMO	1,335.00	
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015094	CONSUMO		750.00
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015095	CONSUMO		1,335.00
11	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015096	CONSUMO		1,250.00
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015097	CONSUMO		1,075.00
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015094	CONSUMO	750.00	
6	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015095	CONSUMO	1,335.00	
10	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015096	CONSUMO	1,250.00	
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015097	CONSUMO	1,075.00	
* Total-Poliza... *					8,820.00	8,820.00
DD 0000110	30/10/2021	Registro de los Documentos: 1071				
1	1235-5-000911-002021-000002	EMPEDRADO CALLE SAN	015098	PAGO DE ESTIMACIÓN No1 ADICIONAL COI	113,225.20	
4	2113-9-000911-000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	3911001	1071 30/10/2021 0015617.27 1		110,296.96
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015098	PAGO DE ESTIMACIÓN No1 ADICIONAL COI		2,928.24
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015098	PAGO DE ESTIMACIÓN No1 ADICIONAL COI		113,225.20
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015098	PAGO DE ESTIMACIÓN No1 ADICIONAL COI	113,225.20	
* Total-Poliza... *					226,450.40	226,450.40
DD 0000111	28/10/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000112	28/10/2021	Registro de los Documentos: 15102				
1	1235-4-000946-002021-000001	REHABILITACION DE LOS	015102	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA REH/	127,740.05	
4	2113-4-000001	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRC	130006	15102 28/10/2021 0017619.32 1		127,740.05
3	8240-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	015102	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA REH/		127,740.05
2	8250-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	015102	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA REH/	127,740.05	
* Total-Poliza... *					255,480.10	255,480.10
DD 0000114	29/10/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000115	29/10/2021	Registro de los Documentos: 7143				
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	7143 29/10/2021 0000079.84 1.		578.84
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015294	CONSUMO DE TIMBRES CFDI OCTUBRE 202	578.84	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015294	CONSUMO DE TIMBRES CFDI OCTUBRE 202		578.84
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015294	CONSUMO DE TIMBRES CFDI OCTUBRE 202	578.84	
* Total-Poliza... *					1,157.68	1,157.68
EA 0000008	29/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007912-A	IVAN MICHEL MARTINEZ CAÑEDO		2,850.00
2	2112-1-000005-000348	IVAN MICHEL MARTINEZ CAÑED	105348	4612 13/02/2021 00000393.1	2,850.00	
4	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014179	APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN		2,850.00
3	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014179	APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN	2,850.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

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..: *					<b>8,550.00</b>	<b>8,550.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,147.47
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,346.57
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,346.57	
29	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,624.21
26	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.21	
36	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		974.00
33	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	974.00	
43	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,281.12
40	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,281.12	
47	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	489.00	
50	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		489.00
54	8260-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,331.99	
57	8260-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,331.99
64	8260-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		716.00
61	8260-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	716.00	
68	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	7,800.32	
71	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		7,800.32
78	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,125.00
75	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,125.00	
82	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	10,497.25	
85	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		10,497.25
92	8260-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,624.00
89	8260-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.00	
7	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,960.01	
14	8270-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,147.47	
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,346.57	
28	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.21	
35	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	974.00	
42	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,281.12	
49	8270-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	489.00	
56	8270-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,331.99	
63	8270-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	716.00	
70	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	7,800.32	
77	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,125.00	
84	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	10,497.25	
91	8270-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015099	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.00	
* Total-Poliza... *					<b>127,667.76</b>	<b>127,667.76</b>
EA 0000010	29/10/2021	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGI				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007914-A MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO		8,792.36
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA, ADSCRITA A	8,792.36	
* Total-Poliza... *					<b>8,792.36</b>	<b>8,792.36</b>
EA 0000011	29/10/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA MDE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEC				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007915-A MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALSA		4,772.32
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATI	4,772.32	
* Total-Poliza... *					<b>4,772.32</b>	<b>4,772.32</b>
EA 0000012	29/10/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGU				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007916-A GABINO PEÑA MUÑOZ		5,429.48
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE, ADSCRITO AL	5,429.48	
* Total-Poliza... *					<b>5,429.48</b>	<b>5,429.48</b>
EA 0000013	29/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007917-A MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05
2	2111-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. J	3,056.05	
* Total-Poliza... *					<b>3,056.05</b>	<b>3,056.05</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>11,962.79</b>	<b>11,962.79</b>	
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... *					<b>2,234.40</b>	<b>2,234.40</b>	
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... *					<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	
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... *					<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>	
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... *					<b>8,068.65</b>	<b>8,068.65</b>	
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... *					<b>7,614.15</b>	<b>7,614.15</b>	
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... *					<b>2,323.20</b>	<b>2,323.20</b>	
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... *					<b>2,693.39</b>	<b>2,693.39</b>	
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... *					<b>1,287.18</b>	<b>1,287.18</b>	
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... *					<b>937.38</b>	<b>937.38</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	345.00	
94	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,448.88	
97	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,448.88
101	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,199.00	
104	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,199.00
108	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,186.00	
111	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,186.00
115	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,451.00	
118	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,451.00
122	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,164.27	
125	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,164.27
129	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,918.01	
132	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,918.01
5	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.03	
8	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,100.03
15	8260-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		489.98
12	8260-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	489.98	
19	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	435.00	
22	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		435.00
29	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		37.05
26	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	37.05	
33	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,942.48	
36	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,942.48
43	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.04
40	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.04	
50	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,900.27
47	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,900.27	
57	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,349.69
54	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,349.69	
64	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,592.40
61	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,592.40	
68	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,950.01	
71	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,950.01
75	8260-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
78	8260-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
85	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,930.02
82	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,930.02	
89	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	345.00	
92	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		345.00
99	8260-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,448.88
96	8260-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,448.88	
103	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,199.00	
106	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,199.00
113	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,186.00
110	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,186.00	
117	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,451.00	
120	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,451.00
127	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,164.27
124	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,164.27	
131	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,918.01	
134	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,918.01
7	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.03	
14	8270-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	489.98	
21	8270-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	435.00	
28	8270-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		37.05
35	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,942.48	
42	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.04	
49	8270-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,900.27	
56	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,349.69
63	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,592.40	
70	8270-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,950.01	
77	8270-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015100  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
84	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,930.02		
91	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	345.00		
98	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,448.88		
105	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,199.00		
112	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,186.00		
119	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,451.00		
126	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,164.27		
133	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,918.01		
* Total-Poliza.. *					<b>127,860.52</b>	<b>127,860.52</b>	
EB 000009	29/10/2021	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002055-B	GRISelda QUINTANA GARCIA		3,904.01	
2	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	592.20		
9	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	792.00		
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	1,021.00		
23	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	1,498.81		
4	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN		592.20	
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN		792.00	
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN		1,021.00	
25	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN		1,498.81	
3	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	592.20		
6	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN		592.20	
10	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	792.00		
13	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN		792.00	
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	1,021.00		
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN		1,021.00	
24	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	1,498.81		
27	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN		1,498.81	
8	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN		592.20	
5	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	592.20		
12	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	792.00		
15	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN		792.00	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	1,021.00		
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN		1,021.00	
29	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN		1,498.81	
26	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	1,498.81		
7	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	592.20		
14	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	792.00		
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	1,021.00		
28	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015101	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	1,498.81		
* Total-Poliza.. *					<b>15,616.04</b>	<b>15,616.04</b>	
ECK000002	29/10/2021	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDI					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000025-CK	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		147,888.98	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE L	147,888.98		
* Total-Poliza.. *					<b>147,888.98</b>	<b>147,888.98</b>	
I 0000016	25/10/2021	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	7,661.12		
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021 25/10/2021	223.06		
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021 25/10/2021		223.06	
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021 25/10/2021	215.87		
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021 25/10/2021		215.87	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021 25/10/2021	175.40		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021 25/10/2021		175.40	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021 25/10/2021	425.78		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021 25/10/2021		425.78	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021 25/10/2021	15.06		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021 25/10/2021		15.06	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	45.07	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		45.07
115	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	162.44	
116	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		162.44
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	22.31	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		22.31
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	21.59	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		21.59
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	162.44	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		162.44
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	487.30	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		487.30
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	3,248.66	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		3,248.66
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	620.64	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		620.64
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	368.10	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		368.10
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	17.09	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		17.09
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		89.62
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	0.24	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		0.24
108	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	0.02	
109	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		0.02
101	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	215.87	
102	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		215.87
94	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	71.28	
95	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		71.28
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	1,073.28	
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		1,073.28
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			223.06
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			215.87
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			175.40
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			425.78
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			15.06
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			45.07
114	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			162.44
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			22.31
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			21.59
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			162.44
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			487.30
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			3,248.66
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			620.64
100	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			215.87
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			368.10
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			17.09
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			89.62
93	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			71.28
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			0.24
107	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			0.02
142	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021			1,073.28
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	223.06	
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	215.87	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	175.40	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	425.78	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	45.07	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	15.06	
117	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	162.44	
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	22.31	
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	21.59	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		21.59	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		162.44	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		487.30	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		3,248.66	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		620.64	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		368.10	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		17.09	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		89.62	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		0.24	
113	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		0.02	
106	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		215.87	
99	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		71.28	
148	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		1,073.28	
* Total-Poliza... *					<b>30,644.48</b>	<b>30,644.48</b>	
I 0000017	26/10/2021	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021					
18	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021		1,126,000.00		
19	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021		484,742.00		
20	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021		384,719.17		
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021		203,099.01		
5	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021	26/10/2021	484,742.00		
6	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021	26/10/2021		484,742.00	
12	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021	26/10/2021	203,099.01		
13	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021	26/10/2021		203,099.01	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021			1,126,000.00	
3	2191-1-000024	FEIEF	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021			384,719.17	
4	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021			484,742.00	
11	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021			203,099.01	
7	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021	26/10/2021	484,742.00		
14	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021	26/10/2021	203,099.01		
8	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021	26/10/2021		484,742.00	
9	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021	26/10/2021	484,742.00		
15	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021	26/10/2021		203,099.01	
16	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021	26/10/2021	203,099.01		
10	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021	26/10/2021		484,742.00	
17	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021	26/10/2021		203,099.01	
* Total-Poliza... *					<b>4,262,083.21</b>	<b>4,262,083.21</b>	
I 0000018	27/10/2021	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021		16,012.02		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	523.20		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		523.20	
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	10,346.70		
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		10,346.70	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	613.23		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		613.23	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	49.73		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		49.73	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	63.89		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		63.89	
66	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	107.54		
67	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		107.54	
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	11.20		
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		11.20	
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	1,034.67		
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		1,034.67	
87	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	107.54		
88	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		107.54	
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	11.20		
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		11.20	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	322.63	
102	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		322.63
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	33.61	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		33.61
115	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	2,150.88	
116	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		2,150.88
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	224.05	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		224.05
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	284.06	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		284.06
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	38.96	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		38.96
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	89.62	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		89.62
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	-0.69	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		-0.69
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			523.20
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			10,346.70
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			613.23
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			49.73
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			63.89
65	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			107.54
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			11.20
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			1,034.67
86	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			107.54
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			11.20
100	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			322.63
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			33.61
114	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			2,150.88
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			224.05
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			284.06
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			38.96
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			89.62
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021			-0.69
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	523.20	
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	10,346.70	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	613.23	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	49.73	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	63.89	
68	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	107.54	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	11.20	
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	1,034.67	
89	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	107.54	
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	11.20	
103	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	322.63	
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	33.61	
117	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	2,150.88	
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	224.05	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	284.06	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	38.96	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	89.62	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	-0.69	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		523.20
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	523.20	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		10,346.70
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	10,346.70	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		613.23
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	613.23	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		49.73
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	49.73	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021		63.89
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021	27/10/2021	63.89	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-211012

08:39:48a. m.

10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>72.32</b>	<b>72.32</b>
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... *					<b>15.92</b>	<b>15.92</b>
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... *					<b>63.20</b>	<b>63.20</b>
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... *					<b>15.64</b>	<b>15.64</b>
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... *					<b>7.32</b>	<b>7.32</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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... *					<b>103.48</b>	<b>103.48</b>
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... *					<b>222.88</b>	<b>222.88</b>
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... *					<b>12.72</b>	<b>12.72</b>
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... *					<b>4.88</b>	<b>4.88</b>
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... *					<b>17.12</b>	<b>17.12</b>
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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..: *					<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
IA 0000022	29/10/2021	1INTERESES 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..: *					<b>308.28</b>	<b>308.28</b>

\*\* Total-Dia..: \*\*

**88,682,202.64**

**88,682,202.64**

D 0000029 02/11/2021 1\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1111 Efectivo

\*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza..: \*

**0.00**

**0.00**

D 0000132 31/10/2021 1NOMINA 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..: *					<b>695,022.40</b>	<b>695,022.40</b>

D 0000133 31/10/2021 1NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
10	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2		32,358.60
2	8250-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2	17,591.70	
5	8250-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2		17,591.70
12	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2		32,358.60
9	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2	32,358.60	
7	8260-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2		17,591.70
4	8260-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2	17,591.70	
14	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2		32,358.60
11	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2	32,358.60	
6	8270-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2	17,591.70	
13	8270-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2	32,358.60	
* Total-Poliza... *					<b>199,801.20</b>	<b>199,801.20</b>
D 0000136	31/10/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDENTA, REGIDORES, SINDICO PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENT				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		41,342.07
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		19,551.36
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		50,189.51
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		36,884.23
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		58,727.03
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		64,163.19
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		25,285.46
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		35,530.93
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		38,698.52
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		44,834.54
13	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		31,002.86
14	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		41,342.85
15	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		22,028.69
16	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		20,720.46
17	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		28,228.40
18	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		21,185.04
19	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		15,289.07
20	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		27,836.10
21	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		25,379.01
22	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		19,585.50
23	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		16,406.60
24	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		36,884.23
25	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		36,884.23
26	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		36,884.23
27	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		76,142.92
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		23,377.55
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE		23,377.55
28	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDE	917,762.13	
* Total-Poliza... *					<b>917,762.13</b>	<b>917,762.13</b>
D 0000137	31/10/2021	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRECTOR Y COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL				
15	2111-1-000001-000008-000005-000003	AGUINALDO 2021	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE		81,091.63
16	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE		20,542.82
1	5113-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE	84,785.44	
8	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE	16,849.01	
3	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE		84,785.44
10	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE		16,849.01
5	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE		84,785.44
2	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE	84,785.44	
9	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE	16,849.01	
12	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE		16,849.01



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE		84,785.44
4	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE	84,785.44	
14	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE		16,849.01
11	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE	16,849.01	
6	8270-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE	84,785.44	
13	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE	16,849.01	
* Total-Poliza..: *					<b>406,537.80</b>	<b>406,537.80</b>
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..: *					<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
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..: *					<b>122,000.00</b>	<b>122,000.00</b>
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..: *					<b>142,559.66</b>	<b>142,559.66</b>
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..: *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
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..: *					<b>297,200.00</b>	<b>297,200.00</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
4	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN		0.80
5	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN		5.00
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN		0.80
7	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN		5.00
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN		0.80
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN		5.00
10	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN		0.80
11	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015114	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN	29.00	
13	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015114	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN		29.00
15	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015114	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN		29.00
12	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015114	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN	29.00	
17	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015114	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN		29.00
14	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015114	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN	29.00	
16	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015114	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN	29.00	
* Total-Poliza... *					<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
D 0000144	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
2	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
3	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
4	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
5	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
6	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
7	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
8	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
9	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
10	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
11	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
12	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
13	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
14	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
15	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
16	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
17	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
18	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
19	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
20	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
21	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
22	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
23	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
24	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
25	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
26	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
27	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
28	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
29	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
30	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
31	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
32	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
33	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		5.00
34	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		0.80
35	5134-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015115	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021	98.60	
37	8240-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015115	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		98.60
39	8250-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015115	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		98.60
36	8250-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015115	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021	98.60	
41	8260-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015115	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 FAIS 2021		98.60



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8260-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015115	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 F	98.60		
40	8270-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015115	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138887806 F	98.60		
* Total-Poliza..: *					<b>394.40</b>	<b>394.40</b>	
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..: *					<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	
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 2C		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	8,490.00		
4	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	8,490.00		
* Total-Poliza..: *					<b>16,980.00</b>	<b>16,980.00</b>	
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..: *					<b>16,406.60</b>	<b>16,406.60</b>	
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 ADMINISTRA		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..: *					<b>3,680,000.00</b>	<b>3,680,000.00</b>	
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..: *					<b>3,680,000.00</b>	<b>3,680,000.00</b>	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 several entries for 'D 0000152' and 'D 0000154'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015113	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	28,500.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015113	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		28,500.00
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015113	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	28,500.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015113	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		28,500.00
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... *					<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>
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	
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		191.40
4	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... *					<b>765.60</b>	<b>765.60</b>
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 TI	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	351DIRECCIÓN 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 Municipality of Cosala.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-211012

08:39:48a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,409.82
206	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,039.75
213	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
220	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
290	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
227	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
276	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
311	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,500.00
234	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,500.00
241	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,141.01
248	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
255	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,300.00
262	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,000.00
269	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
283	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
297	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,833.60
304	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,312.07
318	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		431,087.82
325	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,007.56
430	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
332	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,451.88
409	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
416	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
451	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,051.24
339	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,667.54
346	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,787.40
353	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
360	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
367	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,935.96
374	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,086.70
381	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,086.70
388	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,712.10
395	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,750.66
402	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
423	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
437	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,889.16
444	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,977.56
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,075.65	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,075.65
107	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
110	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	34,518.60	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		34,518.60
89	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
86	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
93	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
96	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
131	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		30,512.40
128	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	30,512.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	56,675.25	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		56,675.25
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	17,874.30	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		17,874.30
37	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
40	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
47	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
44	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
51	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	89,359.35	
54	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		89,359.35
58	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75
65	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	97,120.20	
68	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		97,120.20
72	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	77,506.65	
75	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		77,506.65
79	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
82	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
103	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
100	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	88,891.80	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		88,891.80
121	8250-1-113001-000001-003104-000058	DEPARTAMENTO	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	69,774.75	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		69,774.75
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		586.79
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	586.79	
135	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	111.87	
138	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		111.87
142	8250-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87.21	
145	8250-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		87.21
149	8250-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.63	
152	8250-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.63
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		976.65
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	976.65	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,879.70	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,879.70
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	382.87	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		382.87
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,186.37	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,186.37
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,409.82	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,409.82
205	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,039.75	
208	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,039.75
215	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
212	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
219	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
222	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
289	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
292	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
226	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
275	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
278	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
310	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,500.00	
313	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,500.00
233	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,500.00	
236	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,500.00
240	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,141.01	
243	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,141.01
247	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
250	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
254	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,300.00	
257	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,300.00
261	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,000.00	
264	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,000.00
271	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
268	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
285	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
282	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
296	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,833.60	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,833.60
303	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,312.07	
306	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,312.07
317	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	431,087.82	
320	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		431,087.82
327	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,007.56
324	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,007.56	
432	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
429	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
331	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,451.88	
334	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,451.88
411	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
408	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
415	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
418	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
453	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,051.24
450	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,051.24	
338	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,667.54	
341	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,667.54
345	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,787.40	
348	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,787.40
352	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
355	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
359	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
362	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
366	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,935.96	
369	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,935.96
373	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,086.70	
376	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,086.70
383	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,086.70
380	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,086.70	
387	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,712.10	
390	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,712.10
394	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,750.66	
397	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,750.66
401	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
404	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
422	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
425	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
439	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,889.16
436	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,889.16	
443	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,977.56	
446	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,977.56
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,075.65
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,075.65	
112	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
109	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	34,518.60	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		34,518.60
91	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
88	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
98	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
95	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		30,512.40
130	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	30,512.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		56,675.25
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	56,675.25	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	17,874.30	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		17,874.30
42	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015124  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 Municipality of Cosala, including entries for Tesoreria, Direcciones, and various departamentos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 140 entries with their respective account numbers and financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-211012

08:39:48a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
304	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,910.17
311	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		283.75
318	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		283.75
325	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		430.72
332	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		430.72
339	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,837.16
346	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,325.05
353	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,172.98
360	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,460.84
367	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,957.78
374	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		769.55
395	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		251.85
409	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,105.11
416	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,981.21
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,995.54	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,995.54
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,441.50
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,441.50	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,042.09	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,042.09
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,998.23	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,998.23
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,909.13	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,909.13
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,963.66
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,963.66	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,602.74	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,602.74
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,568.20	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,568.20
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,750.54
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,750.54	
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,294.51	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,294.51
149	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,524.03	
152	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,524.03



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 341 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		322.67
263	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	322.67	
168	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,725.93
165	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,725.93	
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	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
368	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,957.78	
371	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,957.78
378	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		769.55
375	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	769.55	
396	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	251.85	
399	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		251.85
410	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,105.11	
413	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,105.11
420	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,981.21
417	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,981.21	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,995.54	
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,441.50	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,042.09	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,998.23	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,909.13	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,963.66	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,602.74	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,568.20	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
132	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,750.54	
139	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,294.51	
153	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,524.03	
160	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,003.78	
265	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	322.67	
167	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,725.93	
244	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,014.26	
251	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	428.44	
279	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,525.62	
174	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,008.14	
181	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	446.86	
188	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	446.86	
195	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	678.30	
202	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	678.30	
209	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,467.97	
216	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,086.69	
223	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,996.82	
230	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,807.52	
237	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,211.90	
258	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	396.62	
272	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,889.94	
286	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,974.85	
293	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,272.40	
405	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	204.89	
300	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,095.97	
384	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	644.05	
391	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	272.06	
426	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	968.77	
307	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,910.17	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
298	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,272.40	
410	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	204.89	
305	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,095.97	
389	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	644.05	
396	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	272.06	
431	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	968.77	
312	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,017.80	
319	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	283.75	
326	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	283.75	
333	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	430.72	
340	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	430.72	
347	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,837.16	
354	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,325.05	
361	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,172.98	
368	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,460.84	
375	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,957.78	
382	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	769.55	
403	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	251.85	
417	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,822.31	
424	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,215.35	
6	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,925.85
13	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,995.54
118	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		643.39
20	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,441.50
97	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,022.42
104	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		854.30
139	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,042.09
27	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,336.19
34	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		891.03
41	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		891.03
48	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,352.53
55	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,352.53
62	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,909.13
69	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,160.85
76	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		9,963.66
83	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,727.41
90	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		15,568.20
111	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		790.85
125	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,279.03
132	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,956.54
146	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,974.85
153	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,003.78
265	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		322.67
160	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,725.93
244	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,014.26
251	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		428.44
286	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,525.62
167	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,177.63
174	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		446.86
181	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		446.86
188	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		678.30
195	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		678.30
202	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,467.97
209	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,086.69
216	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,996.82
223	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,875.33
230	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,807.52
237	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,211.90
258	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		396.62
272	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,444.59
279	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,488.74
293	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,524.03



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 148 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 337 entries detailing municipal transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
341	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	430.72	
344	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		430.72
348	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,837.16	
351	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,837.16
355	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,325.05	
358	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,325.05
362	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,172.98	
365	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,172.98
369	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,460.84	
372	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,460.84
379	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,957.78
376	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,957.78	
383	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	769.55	
386	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		769.55
404	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	251.85	
407	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		251.85
418	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,822.31	
421	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,822.31
425	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,215.35	
428	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,215.35
10	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,925.85
7	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,925.85	
17	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,995.54
14	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,995.54	
122	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		643.39
119	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	643.39	
24	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,441.50
21	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,441.50	
101	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,022.42
98	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,022.42	
108	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		854.30
105	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	854.30	
140	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,042.09	
143	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,042.09
28	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,336.19	
31	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,336.19
38	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		891.03
35	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	891.03	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	891.03	
45	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		891.03
52	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,352.53
49	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,352.53	
59	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,352.53
56	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,352.53	
66	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,909.13
63	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,909.13	
73	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,160.85
70	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,160.85	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,963.66	
80	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		9,963.66
84	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,727.41	
87	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,727.41
94	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		15,568.20
91	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	15,568.20	
112	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	790.85	
115	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		790.85
126	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,279.03	
129	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,279.03
136	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,956.54
133	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,956.54	
147	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,974.85	
150	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015130  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,974.85

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,003.78	
157	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,003.78
269	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		322.67
266	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	322.67	
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	8260-1-142001-000001-003104-000064	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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 'D 0000164'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 404 entries detailing financial transactions.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
407	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		272.06
442	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		968.77
439	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	968.77	
320	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,799.44	
323	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		1,799.44
327	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	283.75	
330	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		283.75
334	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	283.75	
337	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		283.75
341	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	430.72	
344	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		430.72
348	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	430.72	
351	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		430.72
355	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,837.16	
358	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		2,837.16
365	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		1,325.05
362	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,325.05	
369	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,155.10	
372	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		3,155.10
376	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,460.84	
379	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		2,460.84
383	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	4,871.22	
386	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		4,871.22
390	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	769.55	
393	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		769.55
411	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	251.85	
414	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		251.85
425	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,822.31	
428	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		2,822.31
435	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		2,215.35
432	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,215.35	
10	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		7,925.85
7	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	7,925.85	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,995.54	
17	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		3,995.54
129	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		643.39
126	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	643.39	
24	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		3,441.50
21	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,441.50	
108	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		2,022.42
105	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,022.42	
115	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		854.30
112	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	854.30	
150	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		3,042.09
147	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,042.09	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	5,650.52	
31	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		5,650.52
38	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		891.03
35	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	891.03	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	891.03	
45	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		891.03
52	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		1,352.53
49	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,352.53	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,352.53	
59	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		1,352.53
66	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		8,909.13
63	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	8,909.13	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	4,160.85	
73	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		4,160.85
80	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		9,907.51
77	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	9,907.51	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015132  APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	7,727.41	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		7,727.41
94	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		15,296.40
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	15,296.40	
101	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		2,416.52
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	8260-1-142001-000001-002504-000064	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>706,803.12</b>	<b>706,803.12</b>
DC 0000002	03/11/2021	1*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000003	03/11/2021	1*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000004	04/11/2021	1*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000013	01/11/2021	1*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000014	05/11/2021	1*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000036	06/11/2021	1MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015190 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			13,764.56	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015190 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		13,764.56		
* Total-Poliza... *					<b>13,764.56</b>	<b>13,764.56</b>	
DC 0000038	06/11/2021	1MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015192 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			28,312.99	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015192 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		28,312.99		
* Total-Poliza... *					<b>28,312.99</b>	<b>28,312.99</b>	
DC 0000039	06/11/2021	1MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015193 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			27,529.12	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015193 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		27,529.12		
* Total-Poliza... *					<b>27,529.12</b>	<b>27,529.12</b>	
DC 0000040	06/11/2021	1MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015195 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			20,646.84	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015195 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		20,646.84		
* Total-Poliza... *					<b>20,646.84</b>	<b>20,646.84</b>	
DC 0000043	06/11/2021	1MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015198 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			26,738.35	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015198 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		26,738.35		
* Total-Poliza... *					<b>26,738.35</b>	<b>26,738.35</b>	
DC 0000044	06/11/2021	1MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			20,046.19	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		20,046.19		
* Total-Poliza... *					<b>20,046.19</b>	<b>20,046.19</b>	
DC 0000191	31/10/2021	1NOMINA 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... *					<b>173,755.60</b>	<b>173,755.60</b>	
DC 0000192	31/10/2021	1NOMINA 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... *					<b>49,950.30</b>	<b>49,950.30</b>	
DC 0000202	31/10/2021	1AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRECTOR Y COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL					
2	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE			84,785.44	
4	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE			16,849.01	
1	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE		84,785.44		
3	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE		16,849.01		
* Total-Poliza... *					<b>101,634.45</b>	<b>101,634.45</b>	
DC 0000203	31/10/2021	1AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA PROPORCIONAL POR EL TIEMPO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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 total for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	17,874.30		
11	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	13,566.00		
13	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	13,566.00		
15	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	89,359.35		
17	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	41,733.75		
19	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	97,120.20		
21	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	77,506.65		
23	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	24,237.90		
29	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,932.30		
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	88,891.80		
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	69,774.75		
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	586.79		
39	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	111.87		
41	8240-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	87.21		
43	8240-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	261.63		
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	976.65		
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,147.00		
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,879.70		
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	382.87		
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,186.37		
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,409.82		
59	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,039.75		
61	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	36,000.00		
63	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,000.00		
83	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,000.00		
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	9,000.00		
79	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,000.00		
89	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,500.00		
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,500.00		
69	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	5,141.01		
71	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00		
73	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,300.00		
75	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	29,000.00		
77	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00		
81	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,000.00		
85	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,833.60		
87	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,312.07		
91	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	431,087.82		
93	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,007.56		
123	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	645.34		
95	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,451.88		
117	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,028.54		
119	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	856.88		
129	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,051.24		
97	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	5,667.54		
99	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,787.40		
101	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,356.58		
103	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,356.58		
105	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,935.96		
109	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,086.70		
107	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,086.70		
111	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	9,712.10		
113	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,750.66		
115	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,423.80		
121	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	793.24		
125	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,889.16		
127	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,977.56		

\* 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 015128|AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 PORC

-25,368.38



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-211012

08:39:48a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		6,956.54
42	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,974.85
44	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		2,003.78
76	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		322.67
46	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,725.93
70	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,014.26
72	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		428.44
82	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,525.62
48	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,177.63
50	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		446.86
52	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		446.86
54	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		678.30
56	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		678.30
58	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,467.97
60	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		2,086.69
62	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,996.82
64	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,875.33
66	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,807.52
68	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,211.90
74	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		396.62
78	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,444.59
80	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,488.74
84	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		2,524.03
86	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,272.40
118	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		204.89
88	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,095.97
112	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		644.05
114	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		272.06
124	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		968.77
90	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		2,017.80
92	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		283.75
94	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		283.75
96	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		430.72
98	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		430.72
100	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		2,837.16
102	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,325.05
104	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,172.98
106	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		2,460.84
108	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,957.78
110	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		769.55
116	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		251.85
120	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		2,822.31
122	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		2,215.35
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,925.85	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,995.54	
33	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	643.39	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,441.50	
27	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	2,022.42	
29	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	854.30	
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,042.09	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	6,336.19	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	891.03	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	891.03	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,352.53	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,352.53	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	8,909.13	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,160.85	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	9,963.66	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,727.41	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	15,568.20	
31	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	790.85	
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	11,279.03	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 CONTRATISTAS' with various sub-accounts and descriptions, including totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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 amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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..: *					<b>128,686.34</b>	<b>128,686.34</b>	
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..: *					<b>128,686.34</b>	<b>128,686.34</b>	
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 COMEI		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA	83,484.69		
* Total-Poliza..: *					<b>83,484.69</b>	<b>83,484.69</b>	
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..: *					<b>128,686.34</b>	<b>128,686.34</b>	
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..: *					<b>257,372.69</b>	<b>257,372.69</b>	
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..: *					<b>257,372.69</b>	<b>257,372.69</b>	
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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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-entries and totals.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

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	3911003	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... *					<b>386,059.00</b>	<b>386,059.00</b>	
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	3911003	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... *					<b>239,476.04</b>	<b>239,476.04</b>	
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	3911001	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... *					<b>336,747.36</b>	<b>336,747.36</b>	
DD 0000001	03/11/2021	1*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000002	03/11/2021	1*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000003	03/11/2021	1*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000014	06/11/2021	1Registro de los Documentos: MT65974					
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT65974 06/11/2021 0000000.00		13,764.56	
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015190	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	13,764.56		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015190	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1		13,764.56	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015190	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	13,764.56		
* Total-Poliza... *					<b>27,529.12</b>	<b>27,529.12</b>	
DD 0000016	06/11/2021	1Registro de los Documentos: MT65972					
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT65972 06/11/2021 0003905.24		28,312.99	
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015192	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	6,882.28		
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015192	LAMPARA LED PAR 38 13 W 100-240V	21,430.71		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015192	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		6,882.28	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015192	LAMPARA LED PAR 38 13 W 100-240V		21,430.71	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015192	LAMPARA LED PAR 38 13 W 100-240V	21,430.71		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015192	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	6,882.28		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>56,625.98</b>	<b>56,625.98</b>	
DD 000017	06/11/2021	1Registro de los Documentos: MT65970					
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT65970 06/11/2021 0003797.12		27,529.12	
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015193	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	27,529.12		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015193	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1		27,529.12	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015193	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	27,529.12		
* Total-Poliza... *					<b>55,058.24</b>	<b>55,058.24</b>	
DD 000018	06/11/2021	1Registro de los Documentos: MT65973					
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT65973 06/11/2021 0002847.84		20,646.84	
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015195	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN 12	20,646.84		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015195	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN 12		20,646.84	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015195	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN 12	20,646.84		
* Total-Poliza... *					<b>41,293.68</b>	<b>41,293.68</b>	
DD 000020	06/11/2021	1Registro de los Documentos: MT65971					
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT65971 06/11/2021 0003688.05		26,738.35	
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015198	FOCO VAPOR DE SODIO 100W E 40 220V	14,356.16		
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015198	LED-PAR38SMD/FOCO PAR-38 SMD LED BCC	12,382.19		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015198	FOCO VAPOR DE SODIO 100W E 40 220V		14,356.16	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015198	LED-PAR38SMD/FOCO PAR-38 SMD LED BCC		12,382.19	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015198	LED-PAR38SMD/FOCO PAR-38 SMD LED BCC	12,382.19		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015198	FOCO VAPOR DE SODIO 100W E 40 220V	14,356.16		
* Total-Poliza... *					<b>53,476.70</b>	<b>53,476.70</b>	
DD 000021	06/11/2021	1Registro de los Documentos: MT65969					
22	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT65969 06/11/2021 0000000.00		20,046.19	
19	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	SOQUETE MOGUL E40 IUSA	792.05		
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA	474.90		
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39 SANL	3,589.04		
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	FOTOCELDA 127V TORK	5,982.12		
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	FOTOCELDA 220V TORK	5,982.12		
13	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	MENSULA C/TORNILLO	1,612.98		
16	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	RECEPTACULO P/FOTOCELDA	1,612.98		
21	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	SOQUETE MOGUL E40 IUSA		792.05	
15	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	MENSULA C/TORNILLO		1,612.98	
18	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	RECEPTACULO P/FOTOCELDA		1,612.98	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	FOTOCELDA 127V TORK		5,982.12	
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	FOTOCELDA 220V TORK		5,982.12	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA		474.90	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39 SANL		3,589.04	
20	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	SOQUETE MOGUL E40 IUSA	792.05		
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	FOTOCELDA 127V TORK	5,982.12		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39 SANL	3,589.04		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA	474.90		
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	FOTOCELDA 220V TORK	5,982.12		
17	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	RECEPTACULO P/FOTOCELDA	1,612.98		
14	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199	MENSULA C/TORNILLO	1,612.98		
* Total-Poliza... *					<b>40,092.38</b>	<b>40,092.38</b>	
DP 000001	01/11/2021	1TRASPASO A CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	6,000.00		
4	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		6,000.00	
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		6,000.00	
3	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	6,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000002	01/11/2021	1REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			52,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		52,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		52,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			52,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	
DP 0000003	01/11/2021	1REGISTRO DE FACTURA SE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			51,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		51,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		51,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			51,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	
DP 0000004	01/11/2021	1REGISTRO DE FACTURAS ANEXAS DE REEMBOLSO					
2	8220-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			10,000.00	
4	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		10,000.00		
1	8230-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		10,000.00		
3	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000005	01/11/2021	1TRASPASO A DECORACION DE PARQUES Y CALLEJONES					
2	8220-2-296001-000004-002104-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			12,000.00	
4	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		12,000.00		
1	8230-2-296001-000004-002104-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		12,000.00		
3	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
DP 0000006	01/11/2021	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA ARTICULOS DE DECORACION DE PARQUES EN SERVICIOS DIVERSOS					
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		12,000.00		
4	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			12,000.00	
1	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			12,000.00	
3	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		12,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
DP 0000007	01/11/2021	1TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			31,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		31,000.00		
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		31,000.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			31,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	
DP 0000008	01/11/2021	1TRASPASO A SERVICIOS TELEFONICOS					
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		7,000.00		
4	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			7,000.00	
1	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			7,000.00	
3	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		7,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DP 0000009	01/11/2021	1TRASPASO DE PRESUPUESTO A REPARACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN DESARROLLO SOCIAL					
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		6,500.00		
4	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			6,500.00	
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			6,500.00	
3	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		6,500.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
DP 000010	01/11/2021	1REGISTRO DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			80,000.00	
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		80,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		80,000.00		
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			80,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
DP 000011	01/11/2021	1TRASPASO A ARTICULOS PARA DECORACION DE PARQUES Y CALLEJONES					
4	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		15,000.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			15,000.00	
3	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			15,000.00	
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 000012	01/11/2021	1TRASPASO A MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO					
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		8,100.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			8,100.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			8,100.00	
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		8,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>	
DP 000013	01/11/2021	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FORTAMUN 2021 MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		712.79		
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			712.79	
* Total-Poliza... *					<b>712.79</b>	<b>712.79</b>	
DP 000014	01/11/2021	1TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA GASTOS Y GIRAS DE TRABAJO					
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			5,000.00	
4	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		5,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		5,000.00		
3	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 000015	01/11/2021	1TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			300,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		300,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		300,000.00		
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			300,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
DP 000016	01/11/2021	1TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
4	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		8,800.00		
6	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			141,000.00	
10	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		10,000.00		
2	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		17,200.00		
8	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		70,000.00		
12	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,000.00		
14	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		30,000.00		
3	8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			8,800.00	
5	8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		141,000.00		
9	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			10,000.00	
1	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			17,200.00	
7	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			70,000.00	
11	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			5,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>282,000.00</b>	<b>282,000.00</b>	
DP 0000017	01/11/2021	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
2	8220-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			10,000.00	
4	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		10,000.00		
1	8230-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		10,000.00		
3	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000020	01/11/2021	TRANSFERENCIA A QUINQUENIO					
2	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,800.00		
4	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			4,800.00	
1	8230-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			4,800.00	
3	8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	
DP 0000021	01/11/2021	TRANSFERENCIA A SUELDOS					
2	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		10,000.00		
4	8220-1-132001-000004-002504-000064	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			10,000.00	
1	8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			10,000.00	
3	8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000022	01/11/2021	TRANSFERENCIA A SUELDOS					
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		46,000.00		
4	8220-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			46,000.00	
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			46,000.00	
3	8230-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		46,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>92,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	
DP 0000023	01/11/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		124.64		
1	8230-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292			124.64	
* Total-Poliza... *					<b>124.64</b>	<b>124.64</b>	
DP 0000027	01/11/2021	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			74,367.79	
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		35,120.97		
6	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		39,246.82		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			74,367.79	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			35,120.97	
5	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			39,246.82	
* Total-Poliza... *					<b>148,735.58</b>	<b>148,735.58</b>	
DP 0000031	01/11/2021	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			35,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		35,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		35,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			35,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..*					<b>50,631.60</b>	<b>50,631.60</b>	
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..*					<b>61,403.58</b>	<b>61,403.58</b>	
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..*					<b>19,088.05</b>	<b>19,088.05</b>	
I 0000001	01/11/2021	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021	6,104.14		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	364.91		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		364.91	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	1,399.90		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		1,399.90	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	35.40		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		35.40	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	145.87		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		145.87	
59	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	26.88		
60	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		26.88	
66	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	26.88		
67	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		26.88	
73	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	80.66		
74	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		80.66	
80	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	537.72		
81	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		537.72	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	1,898.23		
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		1,898.23	
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	1,539.24		
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		1,539.24	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	48.30		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		48.30	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	0.15		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		0.15	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		364.91	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		1,399.90	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		35.40	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		145.87	
58	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		26.88	
65	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		26.88	
72	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		80.66	
79	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		537.72	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		1,898.23	
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		1,539.24	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		48.30	
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.15	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	364.91		
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	1,399.90		
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	145.87		
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	35.40		
61	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	26.88		
68	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	26.88		
75	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	80.66		
82	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	537.72		
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	1,898.23		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	1,539.24	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	48.30	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	0.15	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		364.91
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	364.91	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		1,399.90
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	1,399.90	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		35.40
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	35.40	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		145.87
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	145.87	
62	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		26.88
63	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	26.88	
69	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		26.88
70	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	26.88	
76	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		80.66
77	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	80.66	
83	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		537.72
84	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	537.72	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		1,898.23
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	1,898.23	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		1,539.24
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	1,539.24	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		48.30
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	48.30	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		0.15
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	0.15	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		364.91
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		1,399.90
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		145.87
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20	145.87	
64	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		26.88
71	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		26.88
78	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		80.66
85	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		537.72
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		1,898.23
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		1,539.24
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		48.30
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 01/11/20		0.15
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>24,416.56</b>	<b>24,416.56</b>
I 0000002	03/11/2021	1	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	6,892.04	
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20	516.28	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		516.28
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20	3.63	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		3.63
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20	2,240.50	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		2,240.50
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20	0.36	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		0.36
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20	15.17	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		15.17
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20	15.68	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		15.68
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20	67.21	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		67.21
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20	11.20	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		11.20
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20	51.63	
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		51.63

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	224.05	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		224.05
108	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	15.17	
109	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		15.17
115	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	15.68	
116	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		15.68
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	67.21	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		67.21
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	11.20	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		11.20
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	45.52	
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		45.52
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	47.05	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		47.05
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	201.64	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		201.64
157	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	33.61	
158	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		33.61
164	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	303.49	
165	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		303.49
171	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	2,129.30	
172	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		2,129.30
178	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	313.67	
179	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		313.67
185	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	224.05	
186	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		224.05
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	3.01	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		3.01
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	0.54	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		0.54
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	0.46	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		0.46
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	-0.40	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		-0.40
52	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	15.49	
53	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		15.49
192	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20	319.64	
193	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021	03/11/20		319.64
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			516.28
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			3.63
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			2,240.50
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.36
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			15.17
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			15.68
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			67.21
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			11.20
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			51.63
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			224.05
107	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			15.17
114	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			15.68
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			67.21
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			11.20
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			45.52
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			47.05
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			201.64
156	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			33.61
163	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			303.49
170	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			2,129.30
177	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			313.67
184	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			224.05
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			3.01
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.54



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			15.49
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.46
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			-0.40
191	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021			319.64
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		516.28	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		3.63	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		2,240.50	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		0.36	
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		15.17	
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		15.68	
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		67.21	
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		11.20	
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		51.63	
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		224.05	
110	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		15.17	
117	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		15.68	
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		67.21	
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		11.20	
138	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		45.52	
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		47.05	
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		201.64	
159	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		33.61	
166	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		303.49	
173	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		2,129.30	
180	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		313.67	
187	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		224.05	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		3.01	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		0.54	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		0.46	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		-0.40	
54	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		15.49	
194	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		319.64	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			516.28
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		516.28	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			3.63
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		3.63	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			2,240.50
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		2,240.50	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			0.36
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		0.36	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			15.17
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		15.17	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			15.68
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		15.68	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			67.21
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		67.21	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			11.20
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		11.20	
48	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			51.63
49	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		51.63	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			224.05
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		224.05	
111	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			15.17
112	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		15.17	
118	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			15.68
119	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		15.68	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			67.21
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		67.21	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			11.20
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		11.20	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20			45.52
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 03/11/20		45.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 November 2021, including entries for 'INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021' and 'INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		9,186.66
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	5.07	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		5.07
31	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	369.70	
32	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		369.70
38	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	26.88	
39	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		26.88
45	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	918.67	
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		918.67
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	369.70	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		369.70
59	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	26.88	
60	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		26.88
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	1,109.11	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		1,109.11
73	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	80.66	
74	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		80.66
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	7,394.09	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		7,394.09
87	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	537.72	
88	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		537.72
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	0.20	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		0.20
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	499.64	
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		499.64
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		50.73
23	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		9,186.66
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		5.07
30	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		369.70
37	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		26.88
44	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		918.67
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		369.70
58	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		26.88
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		1,109.11
72	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		80.66
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		7,394.09
86	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		537.72
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.20
93	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021		499.64
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	50.73	
26	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	9,186.66	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	5.07	
33	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	369.70	
40	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	26.88	
47	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	918.67	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	369.70	
61	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	26.88	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	1,109.11	
75	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	80.66	
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	7,394.09	
89	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	537.72	
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	0.20	
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	499.64	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		50.73
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	50.73	
27	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		9,186.66
28	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	9,186.66	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		5.07
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	5.07	
34	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		369.70
35	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20	369.70	
41	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 04/11/20		26.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-211012

08:39:48a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	1,179.50	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		1,179.50
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	672.13	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		672.13
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	1,254.68	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		1,254.68
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	896.20	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		896.20
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			58.98
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			62.73
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			33.61
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			44.81
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			58.98
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			62.73
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			33.61
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			44.81
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			176.93
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			188.20
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			100.82
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			134.44
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			1,179.50
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			672.13
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			1,254.68
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021			896.20
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	58.98	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	62.73	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	33.61	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	44.81	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	58.98	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	62.73	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	33.61	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	44.81	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	176.93	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	188.20	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	100.82	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	134.44	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	1,179.50	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	672.13	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	1,254.68	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	896.20	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		58.98
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	58.98	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		62.73
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	62.73	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		33.61
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	33.61	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		44.81
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	44.81	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		58.98
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	58.98	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		62.73
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	62.73	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		33.61
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	33.61	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		44.81
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	44.81	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		176.93
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	176.93	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		188.20
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	188.20	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		100.82
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	100.82	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		134.44
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	134.44	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		1,179.50
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	1,179.50	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		672.13
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	672.13	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		1,254.68
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	1,254.68	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		896.20
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20	896.20	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		58.98
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		62.73
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		33.61
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		44.81
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		58.98
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		62.73
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		33.61
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		44.81
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		176.93
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		188.20
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		100.82
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		134.44
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		1,179.50
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		672.13
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		1,254.68
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	05/11/20		896.20
* Total-Poliza... *					<b>20,012.64</b>	<b>20,012.64</b>
I 0000022	31/10/2021	1INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2021				
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	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2021		920,000.00	
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... *					<b>11,360,000.00</b>	<b>11,360,000.00</b>
IA 0000008	31/10/2021	1RENDIMIENTO 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... *					<b>7,135.40</b>	<b>7,135.40</b>
IA 0000020	01/11/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2021 PENDIENTES DE REGISTRO				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.83	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.83	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			1.83
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			1.83
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.83	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			1.83



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.83		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			1.83	
* Total-Poliza... *					<b>7.32</b>	<b>7.32</b>	
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... *					<b>2,840,000.00</b>	<b>2,840,000.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>59,478,164.96</b>	<b>59,478,164.96</b>	
D 0000020	10/11/2021	1*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000021	10/11/2021	1*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000026	08/11/2021	1DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO POR FINIQUITO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO POR FINIQUIT		16,406.60		
2	1123-1-000196	OMAR EDUARDO BAYARDO MARTINEZ	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO POR FINIQUIT			16,406.60	
* Total-Poliza... *					<b>16,406.60</b>	<b>16,406.60</b>	
DC 0000001	13/11/2021	1*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000006	08/11/2021	1*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000009	08/11/2021	1*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000016	12/11/2021	1*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000032	11/11/2021	1*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000042	11/11/2021	1MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015197 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIEN			4,813.67	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015197 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIEN		4,813.67		
* Total-Poliza... *					<b>4,813.67</b>	<b>4,813.67</b>	
DC 0000054	08/11/2021	1SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021					
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI			2,900.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of services and materials, including pneumatic tires, electrical supplies, and internet services, with a total balance of 9,627.34.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-211012

08:39:48a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	5,332.39	
74	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		5,332.39
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	224.05	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		224.05
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021		411.49
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021		266.61
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021		11.20
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021		411.49
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021		266.61
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021		11.20
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021		1,234.45
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021		799.85
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021		33.61
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021		8,229.68
72	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021		5,332.39
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021		224.05
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	411.49	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	266.61	
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	11.20	
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	411.49	
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	266.61	
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	11.20	
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	1,234.45	
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	799.85	
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	33.61	
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	8,229.68	
75	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	5,332.39	
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	224.05	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		411.49
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	411.49	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		266.61
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	266.61	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		11.20
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	11.20	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		411.49
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	411.49	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		266.61
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	266.61	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		11.20
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	11.20	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		1,234.45
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	1,234.45	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		799.85
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	799.85	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		33.61
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	33.61	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		8,229.68
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	8,229.68	
76	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		5,332.39
77	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	5,332.39	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		224.05
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20	224.05	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		411.49
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		266.61
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		11.20
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		411.49
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		266.61
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		11.20
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		1,234.45
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		799.85
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		33.61
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08/11/20		8,229.68



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
78	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021		5,332.39	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021		224.05	
* Total-Poliza... *					<b>68,930.52</b>	<b>68,930.52</b>	
I 0000006	09/11/2021	1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	7,154.50		
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	36.04		
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		36.04	
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	31.37		
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		31.37	
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	218.78		
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		218.78	
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	36.04		
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		36.04	
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	31.37		
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		31.37	
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	218.78		
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		218.78	
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	108.12		
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		108.12	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	94.10		
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		94.10	
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	656.32		
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		656.32	
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	720.80		
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		720.80	
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	4,375.44		
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		4,375.44	
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	627.34		
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		627.34	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		36.04	
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		31.37	
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		218.78	
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		36.04	
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		31.37	
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		218.78	
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		108.12	
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		94.10	
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		656.32	
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		720.80	
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		4,375.44	
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		627.34	
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	36.04		
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	31.37		
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	218.78		
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	36.04		
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	31.37		
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	218.78		
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	108.12		
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	94.10		
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	656.32		
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	720.80		
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	4,375.44		
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	627.34		
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		36.04	
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	36.04		
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		31.37	
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	31.37		
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		218.78	
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	218.78		
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021		36.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	22.40	
137	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		22.40
143	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	40.32	
144	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		40.32
150	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	305.79	
151	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		305.79
157	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	235.25	
158	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		235.25
164	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	1,152.71	
165	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		1,152.71
171	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	67.22	
172	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		67.22
178	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	120.99	
179	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		120.99
185	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	2,038.60	
186	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		2,038.60
192	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	7,684.70	
193	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		7,684.70
199	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	806.58	
200	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		806.58
206	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	1,568.35	
207	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		1,568.35
213	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	448.10	
214	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		448.10
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	0.41	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		0.41
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	-0.49	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		-0.49
66	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	557.78	
67	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		557.78
52	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	3.75	
53	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		3.75
59	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	584.88	
60	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		584.88
227	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	89.73	
228	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		89.73
220	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	1,629.08	
221	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		1,629.08
233	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		260.89
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			125.02
30	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			557.78
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			25.08
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			2.51
79	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			101.93
86	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			78.42
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			384.24
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			22.40
107	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			40.32
37	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			12.50
44	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			55.78
114	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			101.93
121	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			78.42
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			384.24
135	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			22.40
142	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			40.32
149	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			305.79
156	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			235.25
163	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			1,152.71
170	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			67.22
177	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			120.99
184	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			2,038.60
191	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021			7,684.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 November 2021, including entries for 'INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021' and 'REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	12.50	
48	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		55.78
49	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	55.78	
118	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		101.93
119	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	101.93	
125	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		78.42
126	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	78.42	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		384.24
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	384.24	
139	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		22.40
140	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	22.40	
146	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		40.32
147	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	40.32	
153	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		305.79
154	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	305.79	
160	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		235.25
161	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	235.25	
167	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		1,152.71
168	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	1,152.71	
174	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		67.22
175	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	67.22	
181	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		120.99
182	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	120.99	
188	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		2,038.60
189	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	2,038.60	
195	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		7,684.70
196	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	7,684.70	
202	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		806.58
203	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	806.58	
209	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		1,568.35
210	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	1,568.35	
216	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		448.10
217	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	448.10	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		0.41
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	0.41	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		-0.49
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	-0.49	
69	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		557.78
70	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	557.78	
55	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		3.75
56	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	3.75	
62	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		584.88
63	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	584.88	
230	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		89.73
231	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	89.73	
223	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		1,629.08
224	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20	1,629.08	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		125.02
36	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		557.78
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		25.08
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		2.51
85	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		101.93
92	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		78.42
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		384.24
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		22.40
113	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		40.32
43	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		12.50
50	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		55.78
120	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		101.93
127	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		78.42
134	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		384.24
141	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	10/11/20		22.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal accounts and their corresponding debits and credits for November 2021.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-211012

08:39:48a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20		806.58
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	313.67	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20		313.67
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	672.15	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20		672.15
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	221.82	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20		221.82
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	36.36	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20		36.36
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	0.06	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20		0.06
185	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	313.42	
186	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20		313.42
178	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	12,315.86	
179	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20		12,315.86
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			268.88
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			26.88
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			30.58
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			15.68
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			298.36
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			33.60
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			40.32
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			30.58
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			15.68
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			298.36
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			33.60
100	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			40.32
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			91.73
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			47.05
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			895.10
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			100.83
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			120.99
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			611.51
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			5,967.35
156	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			806.58
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			313.67
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			672.15
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			221.82
177	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			12,315.86
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			36.36
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.06
184	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021			313.42
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	268.88	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	26.88	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	30.58	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	15.68	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	298.36	
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	33.60	
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	40.32	
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	30.58	
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	15.68	
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	298.36	
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	33.60	
103	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	40.32	
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	91.73	
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	47.05	
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	895.10	
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	100.83	
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	120.99	
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	611.51	
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	5,967.35	
159	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	11/11/20	806.58	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	313.67	
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	672.15	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	221.82	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	36.36	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	0.06	
187	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	313.42	
180	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	12,315.86	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		268.88
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	268.88	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		26.88
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	26.88	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		30.58
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	30.58	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		15.68
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	15.68	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		298.36
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	298.36	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		33.60
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	33.60	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		40.32
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	40.32	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		30.58
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	30.58	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		15.68
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	15.68	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		298.36
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	298.36	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		33.60
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	33.60	
104	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		40.32
105	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	40.32	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		91.73
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	91.73	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		47.05
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	47.05	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		895.10
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	895.10	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		100.83
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	100.83	
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		120.99
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	120.99	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		611.51
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	611.51	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		5,967.35
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	5,967.35	
160	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		806.58
161	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	806.58	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		313.67
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	313.67	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		672.15
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	672.15	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		221.82
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	221.82	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		36.36
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	36.36	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		0.06
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	0.06	
188	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		313.42
189	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	313.42	
181	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		12,315.86
182	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20	12,315.86	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11/11/20		268.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021			11.20
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021			1,008.24
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021			33.61
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021			6,721.59
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021			224.05
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021			53.81
93	4166-6-610509	REDONDEO CAJA INGRESOS	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.01
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021			8.88
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.12
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		64.71	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		6.48	
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		336.08	
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		11.20	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		336.08	
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		11.20	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		1,008.24	
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		33.61	
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		6,721.59	
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		224.05	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		53.81	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		8.88	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		0.12	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			64.71
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		64.71	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			6.48
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		6.48	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			336.08
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		336.08	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			11.20
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		11.20	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			336.08
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		336.08	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			11.20
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		11.20	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			1,008.24
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		1,008.24	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			33.61
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		33.61	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			6,721.59
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		6,721.59	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			224.05
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		224.05	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			53.81
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		53.81	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			8.88
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		8.88	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			0.12
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20		0.12	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			64.71
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			6.48
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			336.08
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			11.20
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			336.08
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			11.20
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			1,008.24
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			33.61
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			6,721.59
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			224.05
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			53.81
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			8.88
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12/11/20			0.12



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					<b>35,264.21</b>	<b>35,264.21</b>
IA 0000001	09/11/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 CTA:19778				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	20.29	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	20.29	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		20.29
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		20.29
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	20.29	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		20.29
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	20.29	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		20.29
* Total-Poliza..: *					<b>81.16</b>	<b>81.16</b>
IA 0000019	08/11/2021	1PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE CORF	27,324.28	
3	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE CORF	27,324.28	
4	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE CORF		27,324.28
2	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE CORF		27,324.28
5	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE CORF	27,324.28	
6	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE CORF		27,324.28
7	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE CORF	27,324.28	
8	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE CORF		27,324.28
* Total-Poliza..: *					<b>109,297.12</b>	<b>109,297.12</b>
** Total-Dia..: **					<b>461,014.17</b>	<b>461,014.17</b>
D 0000001	15/11/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000002	15/11/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000005	19/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015145	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015145	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015145	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015145	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015145	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015145	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015145	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
D 0000012	18/11/2021	1PAGO DE MUSICA EN EVENTO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021 (LUIS ANTONIO LIZARRAGA PAGOLA)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE MUSICA EN EVENTO DEL DIA 20 DE NOVI		170,000.00
2	2112-2-000011-000023	LUIS ANTONIO LIZARRAGA PAGOLA	201123	4 18/11/2021 0025660.38  1	170,000.00	
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	015220	AMENIZACIÓN MUSICAL PARA EVENTO DEL DIA		186,037.74
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	015220	AMENIZACIÓN MUSICAL PARA EVENTO DEL DIA	186,037.74	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	015220	AMENIZACIÓN MUSICAL PARA EVENTO DEL DIA		186,037.74
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	015220	AMENIZACIÓN MUSICAL PARA EVENTO DEL DIA	186,037.74	
* Total-Poliza..: *					<b>542,075.48</b>	<b>542,075.48</b>
D 0000013	18/11/2021	1PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO P/		92,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for Christian Omar Arechiga Be and various municipal departments.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
379	5115-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	856.88	
414	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,051.24	
309	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,854.76	
316	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	418.20	
323	5115-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	655.96	
330	5115-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	563.74	
337	5115-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,245.50	
344	5115-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,528.20	
351	5115-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,377.26	
358	5115-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,138.24	
365	5115-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,423.78	
386	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	793.22	
400	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,983.38	
407	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,023.66	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		79,496.85
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		54,571.35
115	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,453.30
17	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		34,518.45
94	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		20,285.10
101	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,568.75
136	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		30,512.40
24	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		68,547.45
31	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,182.00
38	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,559.65
45	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,201.19
52	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,637.45
59	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		92,455.05
66	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		45,281.70
73	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		93,771.90
80	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		91,382.55
87	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		24,237.75
108	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		7,932.15
122	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		99,834.00
129	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		80,235.90
192	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		256.07
143	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		111.87
150	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		976.65
157	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,147.00
164	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,376.53
171	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		382.87
178	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,316.24
185	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,207.18
199	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,617.27
206	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,000.00
255	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,000.00
283	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,000.00
213	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,500.00
220	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,290.68
227	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,200.00
234	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		17,400.00
241	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,000.00
248	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		400.00
262	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,150.00
269	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,200.00
276	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,000.00
290	8240-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,444.10
297	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,457.12
395	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,095.34
304	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,451.86
374	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,028.54
381	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		856.88
416	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015230  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,051.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 166 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 179 entries detailing municipal transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,207.18
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,207.18	
203	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,617.27
200	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,617.27	
207	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,000.00	
210	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,000.00
259	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,000.00
256	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,000.00	
287	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,000.00
284	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,000.00	
217	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,500.00
214	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,500.00	
224	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,290.68
221	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,290.68	
228	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,200.00	
231	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,200.00
238	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		17,400.00
235	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	17,400.00	
242	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,000.00	
245	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,000.00
252	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		400.00
249	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	400.00	
263	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,150.00	
266	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,150.00
270	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,200.00	
273	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,200.00
280	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,000.00
277	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,000.00	
294	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,444.10
291	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,444.10	
301	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,457.12
298	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,457.12	
399	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,095.34
396	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,095.34	
308	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,451.86
305	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,451.86	
378	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,028.54
375	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,028.54	
382	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	856.88	
385	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		856.88
420	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,051.24
417	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,051.24	
315	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,854.76
312	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,854.76	
319	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	418.20	
322	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		418.20
326	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	655.96	
329	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		655.96
336	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		563.74
333	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	563.74	
340	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,245.50	
343	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		9,245.50
350	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,528.20
347	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,528.20	
354	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,377.26	
357	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		9,377.26
364	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		9,138.24
361	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,138.24	
368	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,423.78	
371	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,423.78
389	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	793.22	
392	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015230	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		793.22



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 'D 0000031' dated 15/11/2021.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-211012

08:39:48a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,762.14	
85	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	7,061.55	
92	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,254.30	
113	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	410.49	
127	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,166.41	
134	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,152.21	
3	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,113.96
10	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,824.07
122	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		333.96
17	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,786.33
101	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,049.75
108	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		443.43
143	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,579.02
24	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,547.33
31	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		216.42
38	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		339.46
45	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
52	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
59	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,784.55
66	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,343.33
73	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,891.71
80	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,762.14
87	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		7,061.55
94	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,254.30
115	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		410.49
129	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,166.41
136	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,152.21
2	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,113.96	
5	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,113.96
9	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07	
12	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,824.07
124	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		333.96
121	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	333.96	
16	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,786.33	
19	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,786.33
103	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,049.75
100	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,049.75	
107	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		443.43
110	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		443.43
145	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,579.02
142	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,579.02	
23	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,547.33	
26	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,547.33
30	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	216.42	
33	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		216.42
37	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	339.46	
40	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		339.46
47	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
44	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
51	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
54	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
58	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,784.55	
61	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,784.55
65	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,343.33	
68	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,343.33
72	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,891.71	
75	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,891.71
79	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,762.14	
82	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,762.14
86	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	7,061.55	
89	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		7,061.55
93	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,254.30	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,254.30
117	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		410.49
114	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	410.49	
128	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,166.41	
131	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,166.41
135	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,152.21	
138	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,152.21
4	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,113.96	
7	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,113.96
14	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,824.07
11	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07	
126	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		333.96
123	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	333.96	
18	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,786.33	
21	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,786.33
105	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,049.75
102	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,049.75	
112	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		443.43
109	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	443.43	
144	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,579.02	
147	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,579.02
28	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,547.33
25	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,547.33	
32	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	216.42	
35	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		216.42
42	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		339.46
39	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	339.46	
46	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
49	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
56	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
53	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
63	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,784.55
60	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,784.55	
70	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,343.33
67	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,343.33	
77	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,891.71
74	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,891.71	
81	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,762.14	
84	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,762.14
88	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	7,061.55	
91	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		7,061.55
98	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,254.30
95	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,254.30	
116	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	410.49	
119	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		410.49
130	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,166.41	
133	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,166.41
140	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,152.21
137	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,152.21	
6	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,113.96	
13	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07	
125	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	333.96	
20	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,786.33	
104	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,049.75	
111	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	443.43	
146	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,579.02	
27	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,547.33	
34	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	216.42	
41	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	339.46	
48	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
55	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
62	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,784.55	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
69	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,343.33		
76	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,891.71		
83	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,762.14		
90	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	7,061.55		
97	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,254.30		
118	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	410.49		
132	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,166.41		
139	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015334	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,152.21		
* Total-Poliza.. *					<b>206,575.60</b>	<b>206,575.60</b>	
D 000032	15/11/2021	1 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA 2021					
148	2111-1-000003-000002-000008	APORTACIONES FOVISS	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		49,897.49	
1	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	3,974.84		
8	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	2,728.57		
120	5114-1-142001-000001-002500-000056	SECRETARIA PAF	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	322.67		
15	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,725.92		
99	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,014.26		
106	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	428.44		
141	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,525.62		
22	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	3,427.37		
29	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	209.10		
36	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	327.98		
43	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	281.87		
50	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	281.87		
57	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,622.75		
64	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	2,264.09		
71	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,726.29		
78	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,601.10		
85	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	6,822.75		
92	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,211.89		
113	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	396.61		
127	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,991.70		
134	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,011.80		
3	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		3,974.84	
10	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		2,728.57	
122	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		322.67	
17	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,725.92	
101	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,014.26	
108	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		428.44	
143	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,525.62	
24	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		3,427.37	
31	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		209.10	
38	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		327.98	
45	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		281.87	
52	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		281.87	
59	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,622.75	
66	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		2,264.09	
73	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,726.29	
80	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,601.10	
87	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		6,822.75	
94	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,211.89	
115	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		396.61	
129	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,991.70	
136	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,011.80	
2	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	3,974.84		
5	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		3,974.84	
9	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	2,728.57		
12	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		2,728.57	
121	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	322.67		
124	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		322.67	
16	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,725.92		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,725.92
103	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,014.26
100	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,014.26	
107	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	428.44	
110	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		428.44
145	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,525.62
142	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,525.62	
23	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	3,427.37	
26	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		3,427.37
30	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	209.10	
33	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		209.10
37	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	327.98	
40	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		327.98
47	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		281.87
44	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	281.87	
51	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	281.87	
54	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		281.87
58	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,622.75	
61	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,622.75
65	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	2,264.09	
68	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		2,264.09
72	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,726.29	
75	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,726.29
79	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,601.10	
82	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,601.10
86	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	6,822.75	
89	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		6,822.75
93	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,211.89	
96	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,211.89
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		396.61
114	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	396.61	
128	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,991.70	
131	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,991.70
135	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,011.80	
138	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,011.80
7	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		3,974.84
4	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	3,974.84	
14	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		2,728.57
11	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	2,728.57	
126	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		322.67
123	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	322.67	
21	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,725.92
18	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,725.92	
105	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,014.26
102	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,014.26	
112	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		428.44
109	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	428.44	
147	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,525.62
144	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,525.62	
28	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		3,427.37
25	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	3,427.37	
32	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	209.10	
35	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		209.10
42	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		327.98
39	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	327.98	
46	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	281.87	
49	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		281.87
56	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		281.87
53	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	281.87	
60	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,622.75	
63	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,622.75
70	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015338	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		2,264.09



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 entry for 'D 000036' with sub-items.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015356 CONSUMO DE DIESEL EN UNIDADES DEL ML		8,727.20		
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015356 CONSUMO DE DIESEL EN UNIDADES DEL ML			8,727.20	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		15,352.50		
19	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		3,870.20		
22	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:			3,870.20	
28	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,896.50		
37	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015356 CONSUMO DE DIESEL EN UNIDADES DEL ML		19,921.20		
31	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,896.50	
40	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015356 CONSUMO DE DIESEL EN UNIDADES DEL ML			19,921.20	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		14,600.50		
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		5,920.30		
13	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		18,100.00		
26	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,100.00		
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015356 CONSUMO DE DIESEL EN UNIDADES DEL ML		8,727.20		
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		15,352.50		
21	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		3,870.20		
30	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,896.50		
39	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015356 CONSUMO DE DIESEL EN UNIDADES DEL ML		19,921.20		
* Total-Poliza... *					<b>301,465.20</b>	<b>301,465.20</b>	
DC 000008	15/11/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000011	16/11/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000017	19/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015145 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			60,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015145 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DC 000034	15/11/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			136,455.00	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			351.19	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,000.00	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			13,645.50	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		136,455.00		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		351.19		
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00		
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,645.50		
* Total-Poliza... *					<b>154,451.69</b>	<b>154,451.69</b>	
DC 000046	18/11/2021	AMENIZACIÓN MUSICAL PARA EVENTO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015220 AMENIZACIÓN MUSICAL PARA EVENTO DEL I			186,037.74	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015220 AMENIZACIÓN MUSICAL PARA EVENTO DEL I		186,037.74		
* Total-Poliza... *					<b>186,037.74</b>	<b>186,037.74</b>	
DC 000047	18/11/2021	RENTA DE EQUIPO Y AUDIO PROFESIONAL , ESCENARIO PARA EVENTO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015221 RENTA DE EQUIPO Y AUDIO PROFESIONAL ,			92,800.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015221 RENTA DE EQUIPO Y AUDIO PROFESIONAL ,		92,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>	
DC 000048	15/11/2021	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE DEL 2021					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE			79,496.85	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		54,571.35
34	8220-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		6,453.30
6	8220-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		34,518.45
28	8220-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		20,285.10
30	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		8,568.75
40	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		30,512.40
8	8220-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		68,547.45
10	8220-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		4,182.00
12	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		6,559.65
14	8220-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		6,201.19
16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		5,637.45
18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		92,455.05
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		45,281.70
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		93,771.90
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		91,382.55
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		24,237.75
32	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		7,932.15
36	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		99,834.00
38	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		80,235.90
56	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		256.07
42	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		111.87
44	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		976.65
46	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		1,147.00
48	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		1,376.53
50	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		382.87
52	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		2,316.24
54	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		1,207.18
58	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		3,617.27
60	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		3,000.00
74	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		4,000.00
82	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		2,000.00
62	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		3,500.00
64	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		4,290.68
66	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		2,200.00
68	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		17,400.00
70	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		2,000.00
72	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		400.00
76	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		1,150.00
78	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		1,200.00
80	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		6,000.00
84	8220-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		2,444.10
86	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		5,457.12
114	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		3,095.34
88	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		3,451.86
108	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		2,028.54
110	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		856.88
120	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		3,051.24
90	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		6,854.76
92	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		418.20
94	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		655.96
96	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		563.74
98	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		9,245.50
100	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		4,528.20
102	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		9,377.26
104	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		9,138.24
106	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		2,423.78
112	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		793.22
116	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		9,983.38
118	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		8,023.66
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	79,496.85	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	54,571.35	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015230 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	6,453.30	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	34,518.45		
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	20,285.10		
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	8,568.75		
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	30,512.40		
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	68,547.45		
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	4,182.00		
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	6,559.65		
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	6,201.19		
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	5,637.45		
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	92,455.05		
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	45,281.70		
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	93,771.90		
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	91,382.55		
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	24,237.75		
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	7,932.15		
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	99,834.00		
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	80,235.90		
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	256.07		
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	111.87		
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	976.65		
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,147.00		
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,376.53		
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	382.87		
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,316.24		
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,207.18		
57	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	3,617.27		
59	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	3,000.00		
73	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	4,000.00		
81	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,000.00		
61	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	3,000.00		
63	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	4,290.68		
65	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,200.00		
67	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	17,400.00		
69	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,000.00		
71	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	400.00		
75	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,150.00		
77	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,200.00		
79	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	6,000.00		
83	8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,444.10		
85	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	5,457.12		
113	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	3,095.34		
87	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	3,451.86		
107	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,028.54		
109	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	856.88		
119	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	3,051.24		
89	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	6,854.76		
91	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	418.20		
93	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	655.96		
95	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	563.74		
97	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	9,245.50		
99	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	4,528.20		
101	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	9,377.26		
103	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	9,138.24		
105	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,423.78		
111	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	793.22		
115	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	9,983.38		
117	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015230 PROVION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	8,023.66		

\* Total-Poliza... \*

1,001,588.28

1,001,588.28

DC 000052 15/11/2021 1PROVION DE SUELDOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021

2 8220-1-153001-000001-007000-000013 PENSIONES VITA 015254|PROVION DE SUELDOS PENSIONADOS Y J

447,560.10



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015254 PROVICION DE SUELDOS PENSIONADOS Y J	447,560.10		
* Total-Poliza... *					<b>447,560.10</b>	<b>447,560.10</b>	
DC 0000056	15/11/2021	1PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO		29,250.00	
4	8220-1-122001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO		6,000.00	
12	8220-1-122001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO		7,300.00	
16	8220-1-122001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO		7,500.00	
6	8220-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO		15,700.00	
8	8220-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO		8,700.00	
10	8220-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO		46,500.00	
14	8220-1-122001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO		6,450.00	
1	8240-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO	29,250.00		
3	8240-1-122001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO	6,000.00		
11	8240-1-122001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO	7,300.00		
15	8240-1-122001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO	7,500.00		
5	8240-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO	15,700.00		
7	8240-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO	8,700.00		
9	8240-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO	46,500.00		
13	8240-1-122001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015284 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO	6,450.00		
* Total-Poliza... *					<b>127,400.00</b>	<b>127,400.00</b>	
DC 0000059	16/11/2021	1NEUMATICOS PARA VEHICULO SSP-08					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015288 NEUMATICOS PARA VEHICULO SSP-08		10,511.04	
1	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015288 NEUMATICOS PARA VEHICULO SSP-08	10,511.04		
* Total-Poliza... *					<b>10,511.04</b>	<b>10,511.04</b>	
DC 0000066	15/11/2021	1PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		7,925.84	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		5,440.76	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		643.39	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		3,441.49	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		2,022.42	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		854.30	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		3,042.09	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		6,834.18	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		416.95	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		654.00	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		562.05	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		562.05	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		9,217.77	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		4,514.59	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		9,424.23	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		9,174.60	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		13,604.56	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		2,416.50	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		790.84	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		9,953.45	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF		7,999.52	
1	8240-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	7,925.84		
3	8240-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	5,440.76		
35	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	643.39		
5	8240-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	3,441.49		
29	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	2,022.42		
31	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	854.30		
41	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	3,042.09		
7	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	6,834.18		
9	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	416.95		
11	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	654.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	562.05	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	562.05	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	9,217.77	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	4,514.59	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	9,424.23	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	9,174.60	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	13,604.56	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	2,416.50	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	790.84	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	9,953.45	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015320 PROVISION DE APORTACION DE ISSSTE COF	7,999.52	
* Total-Poliza... *					<b>99,495.58</b>	<b>99,495.58</b>
DC 0000067	15/11/2021	1PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			DE NOVIEMBRE 2021	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,113.96
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,824.07
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		333.96
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,786.33
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,049.75
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		443.43
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,579.02
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		3,547.33
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		216.42
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		339.46
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		291.74
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		291.74
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,784.55
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,343.33
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,891.71
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,762.14
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		7,061.55
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,254.30
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		410.49
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		5,166.41
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,152.21
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,113.96	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	2,824.07	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	333.96	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,786.33	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,049.75	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	443.43	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,579.02	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	3,547.33	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	216.42	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	339.46	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	291.74	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	291.74	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,784.55	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	2,343.33	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,891.71	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,762.14	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	7,061.55	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,254.30	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	410.49	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	5,166.41	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015334 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,152.21	
* Total-Poliza... *					<b>51,643.90</b>	<b>51,643.90</b>
DC 0000068	15/11/2021	1PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE			NOVIEMBRE 2021	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		3,974.84



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			2,728.57	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			322.67	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			1,725.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			1,014.26	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			428.44	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			1,525.62	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			3,427.37	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			209.10	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			327.98	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			281.87	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			281.87	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			4,622.75	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			2,264.09	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			4,726.29	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			4,601.10	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			6,822.75	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			1,211.89	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			396.61	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			4,991.70	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			4,011.80	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		3,974.84		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		2,728.57		
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		322.67		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,725.92		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,014.26		
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		428.44		
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,525.62		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		3,427.37		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		209.10		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		327.98		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		281.87		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		281.87		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,622.75		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		2,264.09		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,726.29		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,601.10		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		6,822.75		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,211.89		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		396.61		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,991.70		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015338 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,011.80		
* Total-Poliza... *					<b>49,897.49</b>	<b>49,897.49</b>	
DC 0000072	15/11/2021	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:			14,600.50	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:			5,920.30	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:			18,100.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:			15,352.50	
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:			3,870.20	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		14,600.50		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		5,920.30		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		18,100.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		15,352.50		
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		3,870.20		
* Total-Poliza... *					<b>57,843.50</b>	<b>57,843.50</b>	
DC 0000073	15/11/2021	1CONSUMO DE DIESEL EN UNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015356 CONSUMO DE DIESEL EN UNIDADES DEL ML			8,727.20	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015356 CONSUMO DE DIESEL EN UNIDADES DEL ML			19,921.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015356 CONSUMO DE DIESEL EN UNIDADES DEL ML		8,727.20		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015356	CONSUMO DE DIESEL EN UNIDADES DEL ML	19,921.20		
* Total-Poliza... *					<b>28,648.40</b>	<b>28,648.40</b>	
DC 0000074	15/11/2021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,100.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,896.50	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,100.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,896.50		
* Total-Poliza... *					<b>13,996.50</b>	<b>13,996.50</b>	
DC 0000075	15/11/2021	CONSUMO DE LUBRICANTES EN VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE COSALA					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015359	CONSUMO DE LUBRICANTES EN VEHICULOS		422.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015359	CONSUMO DE LUBRICANTES EN VEHICULOS	422.00		
* Total-Poliza... *					<b>422.00</b>	<b>422.00</b>	
DCK0000006	15/11/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
29	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		121,855.35	
30	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		15,028.67	
31	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,785.26	
33	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		106.42	
32	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,675.99	
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	136,455.00		
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	351.19		
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00		
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,645.50		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		136,455.00	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		351.19	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,645.50	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		136,455.00	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	136,455.00		
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	351.19		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		351.19	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00		
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,645.50		
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,645.50	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		136,455.00	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	136,455.00		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		351.19	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	351.19		
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00	
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00		
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,645.50		
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,645.50	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	136,455.00		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	351.19		
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00		
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015180	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,645.50		
* Total-Poliza... *					<b>617,806.76</b>	<b>617,806.76</b>	
DD 0000008	16/11/2021	1*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000022	18/11/2021	1Registro de los Documentos: 4					
4	2112-2-000011-000023	LUIS ANTONIO LIZARRAGA PAGC	201123	4 18/11/2021 0025660.38 1.0C		170,000.00	
5	2117-1-000005-000001-000003	SERVICIOS PROFESIONA	015220	SERVICIO MUSICAL		16,037.74	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by document number (DD 0000023, DD 0000025, DD 0000029, DD 0000030) and includes summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-1-122001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			12,750.00	
15	8230-1-122001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			14,600.00	
7	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			31,925.00	
11	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			18,475.00	
19	8230-1-122001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			16,450.00	
* Total-Poliza... *					<b>188,400.00</b>	<b>188,400.00</b>	
DP 0000029	15/11/2021	TRANSFERENCIA A PERSONAL EXTRAORDINARIO					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			72,225.00	
6	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			93,000.00	
4	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		72,225.00		
12	8220-1-122001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		15,000.00		
8	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		93,000.00		
10	8220-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			15,000.00	
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		72,225.00		
5	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		93,000.00		
3	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			72,225.00	
11	8230-1-122001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			15,000.00	
7	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			93,000.00	
9	8230-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>360,450.00</b>	<b>360,450.00</b>	
DP 0000032	15/11/2021	TRANSFERENCIA A ISSSTE					
2	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		64,644.00		
4	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			20,000.00	
8	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			24,644.00	
6	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			20,000.00	
1	8230-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			64,644.00	
3	8230-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		20,000.00		
7	8230-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		24,644.00		
5	8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>129,288.00</b>	<b>129,288.00</b>	
I 0000010	16/11/2021	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021		40,907.32		
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20		424.23		
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20			424.23	
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20		1,892.63		
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20			1,892.63	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20		7,637.67		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20			7,637.67	
115	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20		445.86		
116	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20			445.86	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20		16,999.96		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20			16,999.96	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20		739.23		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20			739.23	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20		1,789.84		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20			1,789.84	
122	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20		101.95		
123	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20			101.95	
129	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20		62.74		
130	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20			62.74	
136	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20		87.41		
137	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20			87.41	
143	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20		67.20		
144	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20			67.20	
150	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20		53.77		
151	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16/11/20			53.77	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	42.42	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		42.42
157	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	44.59	
158	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		44.59
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	189.26	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		189.26
164	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	101.95	
165	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		101.95
171	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	62.74	
172	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		62.74
178	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	87.41	
179	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		87.41
185	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	67.20	
186	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		67.20
192	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	53.77	
193	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		53.77
199	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	305.83	
200	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		305.83
206	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	188.20	
207	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		188.20
213	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	262.22	
214	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		262.22
220	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	201.66	
221	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		201.66
227	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	161.32	
228	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		161.32
234	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	2,038.90	
235	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		2,038.90
241	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	1,748.18	
242	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		1,748.18
248	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	1,075.44	
249	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		1,075.44
255	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	1,254.68	
256	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		1,254.68
262	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	1,344.30	
263	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		1,344.30
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	56.60	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		56.60
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	14.66	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		14.66
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	3.94	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		3.94
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	911.49	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		911.49
108	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	-0.07	
109	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		-0.07
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	0.61	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		0.61
101	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	189.25	
102	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		189.25
94	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	198.28	
95	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		198.28
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021			424.23
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021			1,892.63
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021			7,637.67
114	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021			445.86
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021			16,999.96
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021			739.23
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021			1,789.84
121	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021			101.95
128	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021			62.74
135	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021			87.41



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 Municipality of Cosala, including entries for alfabetization, sports assistance, health center, and various taxes and fees.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 February 2022, including entries for 'Otros', 'MULTAS POR PREDIAL RUSTICO', 'REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO', 'Adquisición de Inmuebles', 'REZAGO PREDIAL URBANO', 'Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte', 'PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCALIDADES', 'ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL', 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL', and 'PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		1,344.30
266	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	1,344.30	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		56.60
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	56.60	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		14.66
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	14.66	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		3.94
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	3.94	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		911.49
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	911.49	
111	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		-0.07
112	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	-0.07	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		0.61
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	0.61	
104	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		189.25
105	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	189.25	
97	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		198.28
98	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20	198.28	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		424.23
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		1,892.63
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		7,637.67
120	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		445.86
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		16,999.96
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		739.23
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		1,789.84
127	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		101.95
134	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		62.74
141	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		87.41
148	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		67.20
155	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		53.77
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		42.42
162	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		44.59
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		189.26
169	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		101.95
176	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		62.74
183	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		87.41
190	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		67.20
197	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		53.77
204	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		305.83
211	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		188.20
218	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		262.22
225	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		201.66
232	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		161.32
239	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		2,038.90
246	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		1,748.18
253	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		1,075.44
260	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		1,254.68
267	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		1,344.30
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		56.60
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		14.66
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		3.94
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		911.49
113	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		-0.07
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		0.61
106	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		189.25
99	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	16/11/20		198.28
* Total-Poliza... *					<b>163,629.28</b>	<b>163,629.28</b>
I 0000011	17/11/2021	1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		23,383.91	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021	17/11/20	6,340.45	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		6,340.45
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	7,648.39	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		7,648.39
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	633.93	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		633.93
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	811.59	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		811.59
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	123.54	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		123.54
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	11.20	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		11.20
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	123.54	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		123.54
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	11.20	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		11.20
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	370.59	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		370.59
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	33.61	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		33.61
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	2,470.59	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		2,470.59
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	224.05	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		224.05
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	347.98	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		347.98
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	147.21	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		147.21
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	17.95	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		17.95
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	2,150.88	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		2,150.88
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	0.62	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		0.62
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	92.59	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		92.59
122	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	1,824.00	
123	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20		1,824.00
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		6,340.45
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		7,648.39
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		633.93
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		811.59
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		123.54
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		11.20
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		123.54
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		11.20
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		370.59
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		33.61
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		2,470.59
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		224.05
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		347.98
121	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		1,824.00
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		147.21
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		17.95
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		2,150.88
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.62
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021		92.59
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	6,340.45	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	7,648.39	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	811.59	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	633.93	
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	123.54	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17/11/20	11.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 November 2021, including entries for health center, social assistance, and property taxes.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021	17/11/20		224.05	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021	17/11/20		347.98	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021	17/11/20		147.21	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021	17/11/20		17.95	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021	17/11/20		2,150.88	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021	17/11/20		0.62	
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021	17/11/20		92.59	
127	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021	17/11/20		1,824.00	
* Total-Poliza.. *						<b>93,535.64</b>	<b>93,535.64</b>
I 0000012	18/11/2021	1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021		16,938.00		
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	1,394.38		
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		1,394.38	
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	2,366.54		
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		2,366.54	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	6,186.06		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		6,186.06	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	3,139.92		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		3,139.92	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	658.11		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		658.11	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	338.88		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		338.88	
100	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			33.61	
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	139.44		
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		139.44	
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	236.65		
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		236.65	
101	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			11.20	
102	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			11.20	
104	1124-4-440106	SOLVENCIA FISCAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	224.05		
105	1124-4-440106	SOLVENCIA FISCAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		224.05	
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	1,252.95		
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		1,252.95	
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	316.14		
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		316.14	
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	90.53		
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		90.53	
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	537.72		
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		537.72	
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	0.69		
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		0.69	
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	-0.01		
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		-0.01	
111	1124-6-610505	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALIC	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20	-0.06		
112	1124-6-610505	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALIC	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		-0.06	
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			1,394.38	
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			2,366.54	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			6,186.06	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			3,139.92	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			658.11	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			338.88	
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			139.44	
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			236.65	
103	4149-4-440106	SOLVENCIA FISCAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			224.05	
110	4161-6-610505	REDONDEO SOLVENCIA FISCAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			-0.06	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			1,252.95	
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			316.14	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			90.53	
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			537.72	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.69
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021			-0.01
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		1,394.38	
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		2,366.54	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		6,186.06	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		3,139.92	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		338.88	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		658.11	
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		139.44	
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		236.65	
106	8120-4-440106	SOLVENCIA FISCAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		224.05	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		1,252.95	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		316.14	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		90.53	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		537.72	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		0.69	
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		-0.01	
113	8120-6-610505	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALIE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		-0.06	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			1,394.38
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		1,394.38	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		2,366.54	
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		2,366.54	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		6,186.06	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		6,186.06	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		3,139.92	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		3,139.92	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			658.11
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		658.11	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			338.88
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		338.88	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			139.44
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		139.44	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			236.65
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		236.65	
107	8140-4-440106	SOLVENCIA FISCAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			224.05
108	8140-4-440106	SOLVENCIA FISCAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		224.05	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			1,252.95
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		1,252.95	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			316.14
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		316.14	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			90.53
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		90.53	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			537.72
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		537.72	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			0.69
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		0.69	
97	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			-0.01
98	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		-0.01	
114	8140-6-610505	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALIE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			-0.06
115	8140-6-610505	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALIE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20		-0.06	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			1,394.38
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			2,366.54
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			6,186.06
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			3,139.92
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			338.88
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			658.11
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			139.44
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			236.65
109	8150-4-440106	SOLVENCIA FISCAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			224.05
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			1,252.95
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			316.14
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18/11/20			90.53



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:39:48a. m.

FECHA:

10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		537.72
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		0.69
99	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		-0.01
116	8150-6-610505	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	18/11/20		-0.06
* Total-Poliza... *					<b>67,583.97</b>	<b>67,583.97</b>
I 0000013	19/11/2021	1	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021			
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021		12,883.34	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	133.66	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		133.66
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	11,218.56	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		11,218.56
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	13.52	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		13.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	13.27	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		13.27
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	1.46	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		1.46
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	1,121.86	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		1,121.86
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	27.57	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		27.57
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	7.26	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		7.26
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	1.89	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		1.89
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		89.62
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	-0.25	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		-0.25
80	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	254.92	
81	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		254.92
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021			133.66
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021			11,218.56
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021			13.52
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021			13.27
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021			1.46
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021			1,121.86
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021			27.57
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021			7.26
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021			1.89
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021			89.62
79	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021			254.92
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021			-0.25
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	133.66	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	11,218.56	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	13.52	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	1.46	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		13.27
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	1,121.86	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	27.57	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	7.26	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	1.89	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	89.62	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	-0.25	
82	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	254.92	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		133.66
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	133.66	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		11,218.56
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20	11,218.56	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19/11/20		13.52

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20	13.52		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		13.27	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20	13.27		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		1.46	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20	1.46		
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		1,121.86	
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20	1,121.86		
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		27.57	
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20	27.57		
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		7.26	
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20	7.26		
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		1.89	
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20	1.89		
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		89.62	
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20	89.62		
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		-0.25	
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20	-0.25		
83	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		254.92	
84	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20	254.92		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		133.66	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		11,218.56	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		13.52	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		1.46	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20	13.27		
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		1,121.86	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		27.57	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20	7.26		
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		1.89	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		89.62	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		-0.25	
85	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19/11/20		254.92	
* Total-Poliza... *					<b>51,533.36</b>	<b>51,533.36</b>	
** Total-Dia... **					<b>14,056,157.75</b>	<b>14,056,157.75</b>	
D 0000003	22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		170,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015146	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	170,000.00		
4	8240-4-411004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015146	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		170,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015146	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		170,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015146	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	170,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015146	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		170,000.00	
5	8260-4-411004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015146	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	170,000.00		
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015146	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	170,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>680,000.00</b>	<b>680,000.00</b>	
D 0000004	22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		13,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015147	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	13,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015147	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		13,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015147	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		13,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015147	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	13,000.00		
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015147	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	13,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015147	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		13,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015147	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	13,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	
D 0000006	22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		13,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015148	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	13,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015148	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		13,000.00
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015148	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		13,000.00
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015148	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	13,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015148	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	13,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015148	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		13,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015148	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	13,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>
D 0000008	22/11/2021	1COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE MISS Y ME. PACIFICO				
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ PAGO DE FACTURAS		24,360.00
1	2112-2-000005-000071	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	205071	27FF5 22/11/2021 0000001808	13,108.00	
6	2112-2-000005-000071	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	205071	341E1 22/11/2021 0000001552	11,252.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE I		13,108.00
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE I		11,252.00
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE I		13,108.00
10	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE I		11,252.00
7	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE I	11,252.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE I	13,108.00	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE I	13,108.00	
9	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE I	11,252.00	
* Total-Poliza... *					<b>73,080.00</b>	<b>73,080.00</b>
D 0000009	23/11/2021	1GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRESIDENTA PENDIENTES DE REPOSICION				
8	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	015170	GASTAOS EFECTUADOS POR LA C. PRESID		6,352.00
1	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015170	GASTAOS EFECTUADOS POR LA C. PRESID	6,352.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015170	GASTAOS EFECTUADOS POR LA C. PRESID		6,352.00
5	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015170	GASTAOS EFECTUADOS POR LA C. PRESID		6,352.00
2	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015170	GASTAOS EFECTUADOS POR LA C. PRESID	6,352.00	
7	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015170	GASTAOS EFECTUADOS POR LA C. PRESID		6,352.00
4	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015170	GASTAOS EFECTUADOS POR LA C. PRESID	6,352.00	
6	8270-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015170	GASTAOS EFECTUADOS POR LA C. PRESID	6,352.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,408.00</b>	<b>25,408.00</b>
D 0000011	27/11/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000014	25/11/2021	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		35,667.55
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	35,667.55	
* Total-Poliza... *					<b>35,667.55</b>	<b>35,667.55</b>
D 0000015	26/11/2021	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QL		158,384.04
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QL		53,368.55
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QL		39,486.45
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QL		37,808.29
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QL		40,816.52
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QL		38,540.45
7	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QL	368,404.30	
* Total-Poliza... *					<b>368,404.30</b>	<b>368,404.30</b>
D 0000037	23/11/2021	1GASTOS PENDIENTES DE REPOSICION AL TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES				
9	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	015303	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		405.18
10	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	015303	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	405.18	
1	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES		GASTOS PENDIENTES DE REPOSICION AL TESOREF		405.18



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015303	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	405.18		
4	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015303	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		405.18	
6	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015303	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		405.18	
3	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015303	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	405.18		
5	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015303	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	405.18		
8	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015303	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		405.18	
7	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015303	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	405.18		
* Total-Poliza... *					<b>2,025.90</b>	<b>2,025.90</b>	
DC 000005	24/11/2021	1*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo						
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000007	23/11/2021	1*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo						
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000010	26/11/2021	1*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo						
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000012	23/11/2021	1MATERIAL PARA REHABILITAR FUENTE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	MATERIAL PARA REHABILITAR FUENTE EN L/		3,263.08	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	MATERIAL PARA REHABILITAR FUENTE EN L/	3,263.08		
* Total-Poliza... *					<b>3,263.08</b>	<b>3,263.08</b>	
DC 000015	24/11/2021	1*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo						
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000018	22/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015146	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		170,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015146	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	170,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	
DC 000019	22/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015147	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		13,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015147	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	13,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
DC 000020	22/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015148	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		13,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015148	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	13,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
DC 000022	22/11/2021	1COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE MISS PACIFICO					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE I		11,252.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE I	11,252.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,252.00</b>	<b>11,252.00</b>	
DC 000023	22/11/2021	1COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE MISS Y MR. PACIFICO					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE I		13,108.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	COMPRA DE BANDAS PARA CONCURSO DE I	13,108.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>13,108.00</b>	<b>13,108.00</b>
DC 000025	26/11/2021	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021				
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015153	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		104.40
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015153	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	104.40	
* Total-Poliza... *					<b>104.40</b>	<b>104.40</b>
DC 000027	22/11/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000033	23/11/2021	1GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015170	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDE		6,352.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015170	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDE	6,352.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,352.00</b>	<b>6,352.00</b>
DC 000037	25/11/2021	1MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015191	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		9,682.46
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015191	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	9,682.46	
* Total-Poliza... *					<b>9,682.46</b>	<b>9,682.46</b>
DC 000060	23/11/2021	1NEUMATICOS PARA VEHICULO SSP-09				
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015289	NEUMATICOS PARA VEHICULO SSP-09		6,325.02
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015289	NEUMATICOS PARA VEHICULO SSP-09	6,325.02	
* Total-Poliza... *					<b>6,325.02</b>	<b>6,325.02</b>
DC 000061	25/11/2021	1LLANTAS PARA VEHICULO (SOP-01)				
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015290	LLANTAS PARA VEHICULO (SOP-01)		2,280.00
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015290	LLANTAS PARA VEHICULO (SOP-01)	2,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,280.00</b>	<b>2,280.00</b>
DC 000064	24/11/2021	1SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMA CONTABLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021				
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015295	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMA CONTA		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015295	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMA CONTA	13,920.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 000065	23/11/2021	1GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PENDIENTE DE REEMBOLSO				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015303	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		405.18
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015303	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	405.18	
* Total-Poliza... *					<b>405.18</b>	<b>405.18</b>
DCK0000001	26/11/2021	1PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		4,612.41
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		9,410.60
3	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		4,342.04
4	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		4,342.04
5	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		4,342.04
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		7,845.32
7	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		4,604.04
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		10,445.57
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		4,342.04
10	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		4,342.04
11	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		4,342.04
12	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		14,073.82
13	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		4,342.04



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		4,342.04	
15	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		4,342.04	
16	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		4,702.40	
17	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		4,604.04	
18	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I		4,342.04	
19	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	103,718.60		
* Total-Poliza... *					<b>103,718.60</b>	<b>103,718.60</b>	
DCK0000004	26/11/2021	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
10	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
11	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
12	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
13	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
14	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
15	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
16	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
17	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
18	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
19	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
20	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
21	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
22	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
23	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
24	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
25	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
26	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
27	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
28	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
29	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
30	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
31	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
32	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
33	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
34	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
35	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
36	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
37	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
38	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
39	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
40	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
41	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
42	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
43	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
1	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015153	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	104.40		
3	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015153	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		104.40	
2	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015153	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	104.40		
5	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015153	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		104.40	
4	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015153	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	104.40		
7	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015153	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		104.40	
6	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015153	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	104.40		
* Total-Poliza... *					<b>417.60</b>	<b>417.60</b>	
DD 0000004	24/11/2021	1*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000005	23/11/2021	1*** CANCELADO ***					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 000006	24/11/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 000007	23/11/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 000009	23/11/2021	1Registro de los Documentos: A0389				
10	2112-1-000005-000351	AZABEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	A0389 23/11/2021 0000450.08 1		3,263.08
1	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	BOM SUM ALUM 2200GPH 1/3HP 115V	3,120.40	
7	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	RED CAMPANA	93.96	
4	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	NIPLE GALV	48.72	
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	RED CAMPANA		93.96
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	BOM SUM ALUM 2200GPH 1/3HP 115V		3,120.40
6	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	NIPLE GALV		48.72
2	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	BOM SUM ALUM 2200GPH 1/3HP 115V	3,120.40	
5	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	NIPLE GALV	48.72	
8	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	RED CAMPANA	93.96	
				* Total-Poliza... *	6,526.16	6,526.16
DD 000010	22/11/2021	1Registro de los Documentos: 341E1, 27FF5				
35	2112-2-000005-000071	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	205071	27FF5 22/11/2021 0001808.00 1		13,108.00
13	2112-2-000005-000071	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	205071	341E1 22/11/2021 0001552.00 1		11,252.00
14	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA ESPECIAL COLOR	2,552.00	
17	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA K266	1,624.00	
10	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	BANDA MR. S/BIES	3,712.00	
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	BANDA MISS C/BIES	2,784.00	
4	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	BANDA MISS S/BIES	1,624.00	
7	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	BANDA MR. C/BIES	3,132.00	
20	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA M070	1,856.00	
23	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA M63	2,320.00	
26	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA M69	2,320.00	
29	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA MR. ACRILICO G	1,044.00	
32	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA MR. ACRILICO MED	1,392.00	
28	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA M69		2,320.00
31	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA MR. ACRILICO G		1,044.00
22	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA M070		1,856.00
25	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA M63		2,320.00
16	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA ESPECIAL COLOR		2,552.00
19	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA K266		1,624.00
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	BANDA MISS C/BIES		2,784.00
6	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	BANDA MISS S/BIES		1,624.00
9	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	BANDA MR. C/BIES		3,132.00
12	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	BANDA MR. S/BIES		3,712.00
34	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA MR. ACRILICO MED		1,392.00
11	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	BANDA MR. S/BIES	3,712.00	
18	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA K266	1,624.00	
15	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA ESPECIAL COLOR	2,552.00	
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	BANDA MR. C/BIES	3,132.00	
5	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	BANDA MISS S/BIES	1,624.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015150	BANDA MISS C/BIES	2,784.00	
21	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA M070	1,856.00	
24	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA M63	2,320.00	
33	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015151	CORONA MR. ACRILICO MED	1,392.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (30, 27, DD 000015, DD 000026, DD 000028, I 000014) and their respective accounting details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 November 2021, including entries for 'PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION', 'ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA', and 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for November 2021, including entries for 'PRO-MEJORAS MATERIALES', 'MULTAS DE TRANSITO', 'REZAGOS PREDIAL RUSTICO', and 'ASISTENCIA Y/O DEPORTE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 Municipality of Cosala from October 1 to December 31, 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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

I 0000016 24/11/2021 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 November 2021, including entries for predial urbano, social assistance, and health services.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:39:48a. m.

FECHA:

10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20	380.00	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		11.20
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20	11.20	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		33.61
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20	33.61	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		224.05
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20	224.05	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		268.86
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20	268.86	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		-0.21
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20	-0.21	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		2,541.91
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		3,800.00
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		3,132.20
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		340.61
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		250.63
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		11.20
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		380.00
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		11.20
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		33.61
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		224.05
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		268.86
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	24/11/20		-0.21
* Total-Poliza... *					<b>43,976.24</b>	<b>43,976.24</b>
I 0000017	25/11/2021	1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		67,111.31	
163	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		10,459.00	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	21,045.33	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		21,045.33
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	22,244.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		22,244.00
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	14,609.34	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		14,609.34
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	2,200.46	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		2,200.46
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	1,555.44	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		1,555.44
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	263.48	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		263.48
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	125.46	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		125.46
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	33.60	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		33.60
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	2,224.40	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		2,224.40
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	263.48	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		263.48
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	125.46	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		125.46
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	33.60	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		33.60
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	790.45	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		790.45
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	376.40	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		376.40
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	100.83	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		100.83
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	5,269.64	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20		5,269.64
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	25/11/20	2,509.36	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		2,509.36
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	672.15	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		672.15
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	932.06	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		932.06
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	691.91	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		691.91
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	34.51	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		34.51
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	1,469.79	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		1,469.79
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	-0.84	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		-0.84
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		21,045.33
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		22,244.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		14,609.34
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		2,200.46
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		1,555.44
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		263.48
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		125.46
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		33.60
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		2,224.40
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		263.48
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		125.46
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		33.60
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		790.45
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		376.40
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		100.83
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		5,269.64
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		2,509.36
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		672.15
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		932.06
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		691.91
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		34.51
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		1,469.79
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021		-0.84
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	21,045.33	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		22,244.00
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		14,609.34
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		2,200.46
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		1,555.44
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		263.48
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		125.46
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		33.60
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		2,224.40
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		263.48
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		125.46
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		33.60
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		790.45
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		376.40
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		100.83
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		5,269.64
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		2,509.36
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		672.15
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		932.06
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		691.91
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		34.51
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		1,469.79
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		-0.84
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		21,045.33
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	21,045.33	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		22,244.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	22,244.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		14,609.34
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	14,609.34	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		1,555.44
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	1,555.44	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		2,200.46
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	2,200.46	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		263.48
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	263.48	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		125.46
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	125.46	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		33.60
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	33.60	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		2,224.40
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	2,224.40	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		263.48
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	263.48	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		125.46
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	125.46	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		33.60
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	33.60	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		790.45
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	790.45	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		376.40
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	376.40	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		100.83
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	100.83	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		5,269.64
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	5,269.64	
153	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		2,509.36
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	2,509.36	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		672.15
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	672.15	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		932.06
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	932.06	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		691.91
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	691.91	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		34.51
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	34.51	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		1,469.79
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	1,469.79	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		-0.84
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	-0.84	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		21,045.33
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		22,244.00
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		14,609.34
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		1,555.44
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20	2,200.46	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		263.48
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		125.46
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		33.60
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		2,224.40
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		263.48
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		125.46
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		33.60
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		790.45
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		376.40
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		100.83
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		5,269.64
155	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		2,509.36
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		672.15
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 25/11/20		932.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for November 2021, including entries for 'INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021' and 'REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:

FECHA:

08:39:48a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	Expedición de	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		11.20
107	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAST	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		40.32
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10%	PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		2.67
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10%	PR	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		2.58
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		11.20
121	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		40.32
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Expe	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		33.61
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		120.99
142	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		806.58
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		224.05
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		894.91
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		190.08
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		77.69
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		833.79
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		-0.66
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.21
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	26.70	
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	25.84	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	13,821.67	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	21,251.44	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	1,373.52	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	2,265.56	
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	11.20	
110	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	40.32	
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10%	PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	2.67	
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10%	RE	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	2.58	
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	11.20	
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	40.32	
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	33.61	
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	120.99	
145	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	806.58	
152	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	224.05	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	894.91	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	190.08	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	77.69	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	833.79	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	-0.66	
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	0.21	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20		26.70
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	26.70	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20		25.84
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	25.84	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20		13,821.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	13,821.67	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20		21,251.44
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	21,251.44	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20		1,373.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	1,373.52	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20		2,265.56
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	2,265.56	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20		11.20
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	11.20	
111	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20		40.32
112	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	40.32	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10%	PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20		2.67
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10%	PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	2.67	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10%	RE	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20		2.58
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10%	RE	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	2.58	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20		11.20
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	11.20	
125	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20		40.32
126	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 26/11/20	40.32	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		33.61	
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20	33.61		
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		120.99	
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20	120.99		
146	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		806.58	
147	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20	806.58		
153	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		224.05	
154	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20	224.05		
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		894.91	
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20	894.91		
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		190.08	
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20	190.08		
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		77.69	
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20	77.69		
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		833.79	
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20	833.79		
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		-0.66	
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20	-0.66		
97	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		0.21	
98	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20	0.21		
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		26.70	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		25.84	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		13,821.67	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		21,251.44	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		1,373.52	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		2,265.56	
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		11.20	
113	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		40.32	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		2.67	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		2.58	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		11.20	
127	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		40.32	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		33.61	
141	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		120.99	
148	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		806.58	
155	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		224.05	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		894.91	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		190.08	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		77.69	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		833.79	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		-0.66	
99	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	26/11/20		0.21	
* Total-Poliza... *					<b>168,217.08</b>	<b>168,217.08</b>	
** Total-Dia... **					<b>2,403,714.01</b>	<b>2,403,714.01</b>	
D 0000007	30/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015149  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015149  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			10,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015149  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015149  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			10,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015149  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			10,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015149  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00		
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015149  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
D 0000010	30/11/2021	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION					
36	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	015196  GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSL			9,561.39	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		574,090.95		
* Total-Poliza... *					<b>599,480.68</b>	<b>599,480.68</b>	
D 0000017	30/11/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		290.00	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		46.40	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00	
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015234	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	684.40		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015234	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		684.40	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015234	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		684.40	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015234	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	684.40		
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015234	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	684.40		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015234	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		684.40	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015234	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	684.40		
* Total-Poliza... *					<b>2,737.60</b>	<b>2,737.60</b>	
D 0000018	30/11/2021	1COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.03		
13	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.02		
14	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.02		
15	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.07		
16	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.02		
17	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.01		
18	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.03		
19	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.04		
20	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.03		
21	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.02		
22	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.01		
1	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.03	
2	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.02	
3	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.02	
4	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.07	
5	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.02	
6	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.01	
7	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.03	
8	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.04	
9	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.03	
10	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.02	
11	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.01	
* Total-Poliza... *					<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
D 0000019	30/11/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
8	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		30.00	
9	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.80	
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015235	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	34.80		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015235	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		34.80	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015235	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	34.80		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015235	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		34.80	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015235	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		34.80	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015235	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	34.80		
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015235	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	34.80		
* Total-Poliza... *					<b>139.20</b>	<b>139.20</b>	
D 0000023	30/11/2021	1PROVISION DE SUELDOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021					
448	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		PROVISION DE SUELDOS ORDINARIOS CORRESPO	421.50		
442	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		837,208.42	
443	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		103,696.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 400 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 367 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 383 rows of financial data.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
390	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		2,423.78
387	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	2,423.78	
408	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	793.22	
411	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		793.22
422	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	10,265.40	
425	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		10,265.40
432	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		8,441.26
429	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	8,441.26	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		79,496.85
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	79,496.85	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	54,571.35	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		54,571.35
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		6,453.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	6,453.30	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		34,518.45
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	34,518.45	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	20,285.10	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		8,568.75
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	8,568.75	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		30,512.40
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	30,512.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		65,157.75
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	65,157.75	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	4,182.00	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		4,182.00
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	6,559.65	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		6,559.65
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		5,637.45
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	5,637.45	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		5,637.45
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	5,637.45	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		92,455.05
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	92,455.05	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		45,281.70
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	45,281.70	
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	107,546.10	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		107,546.10
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	91,382.55	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		91,382.55
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		24,237.75
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	24,237.75	
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	7,932.15	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		7,932.15
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	102,654.15	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		102,654.15
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		84,411.93
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	84,411.93	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		256.07
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	256.07	
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	111.87	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		111.87
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	976.65	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		976.65
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		1,147.00
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,147.00	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		1,582.74
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,582.74	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		382.87
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	382.87	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		2,254.79
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	2,254.79	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,207.18	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		1,207.18
203	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		1,389.35
200	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,389.35	
207	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	3,000.00	
210	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		3,000.00
273	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		2,450.00
270	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	2,450.00	
259	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		4,000.00
256	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	4,000.00	
294	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		2,000.00
291	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	2,000.00	
217	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		3,500.00
214	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	3,500.00	
221	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	4,290.68	
224	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		4,290.68
231	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		2,200.00
228	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	2,200.00	
235	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	21,646.51	
238	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		21,646.51
245	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		2,000.00
242	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	2,000.00	
249	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	400.00	
252	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		400.00
263	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,150.00	
266	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		1,150.00
280	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		4,921.77
277	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	4,921.77	
287	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		13,100.00
284	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	13,100.00	
298	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,126.50	
301	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		1,126.50
305	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	7,332.30	
308	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		7,332.30
315	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		5,457.12
312	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	5,457.12	
417	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	645.34	
420	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		645.34
319	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	3,451.86	
322	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		3,451.86
399	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		2,028.54
396	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	2,028.54	
406	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		856.88
403	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	856.88	
441	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		3,051.24
438	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	3,051.24	
329	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		6,515.80
326	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	6,515.80	
333	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	418.20	
336	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		418.20
343	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		655.96
340	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	655.96	
347	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	563.74	
350	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		563.74
357	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		563.74
354	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	563.74	
361	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	9,245.50	
364	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		9,245.50
371	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		4,528.20
368	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	4,528.20	
375	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	10,754.70	
378	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015231	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		10,754.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 4,159,249.02.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 554,400.00.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	643.39	
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	3,441.49	
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	2,022.42	
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	854.30	
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	3,042.09	
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	6,496.23	
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	416.95	
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	654.00	
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	562.05	
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	562.05	
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	9,217.77	
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	4,514.59	
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	10,722.35	
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	9,110.84	
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	15,500.47	
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	2,416.50	
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	790.84	
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	10,234.62	
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	8,415.87	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015200	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		7,925.84
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		5,440.76
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		643.39
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		3,441.49
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		2,022.42
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		854.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		3,042.09
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		6,496.23
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		416.95
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		654.00
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		562.05
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		562.05
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		9,217.77
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		4,514.59
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		10,722.35
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		9,110.84
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		15,500.47
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		2,416.50
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		790.84
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		10,234.62
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		8,415.87
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015200	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	7,925.84	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		7,925.84
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	5,440.76	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		5,440.76
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	643.39	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		643.39
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	3,441.49	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		3,441.49
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	2,022.42	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		2,022.42
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	854.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		854.30
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		3,042.09
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	3,042.09	
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	6,496.23	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		6,496.23
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		416.95
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	416.95	
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	654.00	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015339	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		654.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
130	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	10,234.62		
133	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		10,234.62	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (		8,415.87	
137	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	8,415.87		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015200  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015200  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00		
6	8270-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	7,925.84		
13	8270-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	5,440.76		
125	8270-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	643.39		
20	8270-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	3,441.49		
104	8270-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	2,022.42		
111	8270-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	854.30		
146	8270-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	3,042.09		
27	8270-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	6,496.23		
34	8270-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	416.95		
41	8270-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	654.00		
48	8270-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	562.05		
55	8270-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	562.05		
62	8270-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	9,217.77		
69	8270-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	4,514.59		
76	8270-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	10,722.35		
83	8270-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	9,110.84		
90	8270-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	15,500.47		
97	8270-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	2,416.50		
118	8270-1-141002-000004-002105-000055		DIRECCION DE E	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	790.84		
132	8270-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	10,234.62		
139	8270-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015339  PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE (	8,415.87		
7	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRAF	015200  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,151,941.68</b>	<b>1,151,941.68</b>	
D 0000034	03/12/2021	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO DE COSALA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL MI		1,574.00	
2	1123-5-000009-000013	DONWEB MEXICO S DE RL DE C'		PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL MI	1,574.00		
148	2111-1-000003-000002-000008	APORTACIONES FOVISS		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		53,455.32	
1	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,113.96		
8	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07		
120	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	333.96		
15	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,786.33		
99	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,049.75		
106	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	443.43		
141	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,579.02		
22	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,371.91		
29	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	216.42		
36	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	339.46		
43	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74		
50	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74		
57	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,784.55		
64	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,343.33		
71	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,565.51		
78	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,729.05		
85	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,045.63		
92	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,254.30		
113	5114-1-143001-000004-002105-000055	DIRECCION DE E		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	410.49		
127	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,312.35		
134	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,368.32		
3	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,113.96	
10	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,824.07	
122	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		333.96	
17	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,786.33	
101	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,049.75	
108	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR		015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		443.43	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,579.02
24	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,371.91
31	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		216.42
38	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		339.46
45	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
52	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
59	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,784.55
66	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,343.33
73	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,565.51
80	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,729.05
87	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		8,045.63
94	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,254.30
115	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		410.49
129	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,312.35
136	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,368.32
2	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,113.96	
5	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,113.96
9	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07	
12	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,824.07
121	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	333.96	
124	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		333.96
16	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,786.33	
19	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,786.33
103	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,049.75
100	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,049.75	
107	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	443.43	
110	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		443.43
145	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,579.02
142	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,579.02	
23	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,371.91	
26	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,371.91
30	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	216.42	
33	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		216.42
37	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	339.46	
40	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		339.46
47	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
44	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
51	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
54	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
58	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,784.55	
61	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,784.55
65	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,343.33	
68	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,343.33
72	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,565.51	
75	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,565.51
79	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,729.05	
82	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,729.05
86	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,045.63	
89	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		8,045.63
93	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,254.30	
96	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,254.30
117	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		410.49
114	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	410.49	
128	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,312.35	
131	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,312.35
135	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,368.32	
138	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,368.32
7	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,113.96
4	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,113.96	
14	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,824.07
11	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07	
126	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015340  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		333.96



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 139 entries with their respective account numbers and descriptions, ending with a total row.

\* Total-Poliza.. \*

215,395.28

215,395.28

D 000035 03/12/2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	327.98	
40	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		327.98
44	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	281.87	
47	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		281.87
51	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	281.87	
54	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		281.87
58	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,622.75	
61	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,622.75
65	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,264.09	
68	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,264.09
75	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,377.31
72	8250-1-142001-000004-005600-000011		DEPARTAMENTO	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,377.31	
79	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,569.13	
82	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,569.13
89	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		7,773.56
86	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	7,773.56	
107	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	396.61	
110	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		396.61
121	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,344.60	
124	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,344.60
131	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,220.60
128	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,220.60	
4	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,974.84	
7	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,974.84
14	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,728.57
11	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,728.57	
119	8260-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		322.67
116	8260-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	322.67	
18	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,725.92	
21	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,725.92
98	8260-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,014.26
95	8260-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,014.26	
105	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		428.44
102	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	428.44	
140	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,525.62
137	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,525.62	
28	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,257.89
25	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,257.89	
32	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	209.10	
35	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		209.10
42	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		327.98
39	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	327.98	
46	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	281.87	
49	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		281.87
56	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		281.87
53	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	281.87	
60	8260-1-142001-000003-001000-000009		DIRECCIÓN DE D	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,622.75	
63	8260-1-142001-000003-001000-000009		DIRECCIÓN DE D	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,622.75
70	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,264.09
67	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,264.09	
74	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,377.31
77	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,377.31
84	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,569.13
81	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,569.13	
91	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		7,773.56
88	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	7,773.56	
109	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	396.61	
112	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		396.61
126	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,344.60
123	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,344.60	
130	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,220.60	
133	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015341  PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,220.60	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,974.84	
13	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,728.57	
118	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	322.67	
20	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,725.92	
97	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,014.26	
104	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	428.44	
139	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,525.62	
27	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,257.89	
34	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	209.10	
41	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	327.98	
48	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	281.87	
55	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	281.87	
62	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,622.75	
69	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,264.09	
76	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,377.31	
83	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,569.13	
90	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	7,773.56	
111	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	396.61	
125	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,344.60	
132	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,220.60	
* Total-Poliza... *					<b>336,216.62</b>	<b>336,216.62</b>
D 0000038	30/11/2021	1CORRECCION POR REGISTRO ERRONEO EN POLIZA D-63 DEL MES DE OCTUBRE EN PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A OLGA LILIA				
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		CORRECCION POR REGISTRO ERRONEO EN POLIZ/	1,914.46	
1	2117-1-000017-000001-000001	RET.P/PAGO DE ENCICL		CORRECCION POR REGISTRO ERRONEO EN POLIZ/	-1,914.46	
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000021	30/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015149	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015149	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000024	29/11/2021	1COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015152	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		52,280.10
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015152	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	52,280.10	
* Total-Poliza... *					<b>52,280.10</b>	<b>52,280.10</b>
DC 0000026	29/11/2021	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021				
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015154	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVII		23.20
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015154	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVII	23.20	
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
DC 0000028	30/11/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015200	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		185,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015200	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	185,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>
DC 0000029	30/11/2021	1COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015158	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A		10,600.03
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015158	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A	10,600.03	
* Total-Poliza... *					<b>10,600.03</b>	<b>10,600.03</b>
DC 0000030	30/11/2021	1GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015159	GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA		50,024.80
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015159	GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	50,024.80	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>50,024.80</b>	<b>50,024.80</b>	
DC 000031	30/11/2021	1REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,373.73	
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		301.45	
6	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,429.99	
8	8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		3,808.95	
10	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,400.03	
12	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,000.00	
14	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,000.00	
16	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		200.00	
18	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,290.00	
20	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,514.00	
22	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		4,969.01	
24	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,297.00	
26	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		720.00	
28	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		597.60	
30	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		598.20	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	301.45		
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,373.73		
5	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,429.99		
7	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	3,808.95		
9	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,400.03		
13	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,000.00		
11	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,000.00		
15	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	200.00		
17	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,290.00		
19	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,514.00		
21	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	4,969.01		
23	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,297.00		
25	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	720.00		
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	597.60		
29	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	598.20		
* Total-Poliza... *					<b>24,499.96</b>	<b>24,499.96</b>	
DC 000035	30/11/2021	1PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015181	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		155,471.10	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015181	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		351.19	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015181	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		27,888.98	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015181	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		15,547.12	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015181	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	155,471.10		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015181	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	351.19		
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015181	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	27,888.98		
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015181	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	15,547.12		
* Total-Poliza... *					<b>199,258.39</b>	<b>199,258.39</b>	
DC 000041	30/11/2021	1GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES PENDIENTES DE PAGO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015196	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		600.34	
4	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015196	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		5,600.05	
6	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015196	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		775.00	
8	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015196	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		2,140.00	
10	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015196	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		446.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015196	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	600.34		
3	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015196	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	5,600.05		
5	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015196	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	775.00		
7	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015196	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	2,140.00		
9	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015196	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	446.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,561.39</b>	<b>9,561.39</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including entries for 'GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO...' and 'PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO DE COSALA...'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:

FECHA:

08:39:48a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		6,515.80
96	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		418.20
98	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		655.96
100	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		563.74
102	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		563.74
104	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		9,245.50
106	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		4,528.20
108	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		10,754.70
110	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		9,138.24
112	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		2,423.78
118	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		793.22
122	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		10,265.40
124	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		8,441.26
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	79,496.85	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	54,571.35	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	34,518.45	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	20,285.10	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	8,568.75	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	30,512.40	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	65,157.75	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	4,182.00	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	6,559.65	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	5,637.45	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	5,637.45	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	92,455.05	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	45,281.70	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	107,546.10	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	91,382.55	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	24,237.75	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	7,932.15	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	102,654.15	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	84,411.93	
55	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	256.07	
41	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	111.87	
43	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	976.65	
45	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,147.00	
47	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,582.74	
49	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	382.87	
51	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	2,254.79	
53	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,207.18	
57	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,389.35	
59	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	3,000.00	
77	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	2,450.00	
73	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	4,000.00	
83	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	2,000.00	
61	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	3,500.00	
63	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	4,290.68	
65	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	2,200.00	
67	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	21,646.51	
69	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	2,000.00	
71	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	400.00	
75	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,150.00	
79	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	4,921.77	
81	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	13,100.00	
85	8240-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,126.50	
87	8240-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	7,332.30	
89	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	5,457.12	
119	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	645.34	
91	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	3,451.86	
113	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	2,028.54	
115	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	856.88	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		3,051.24	
93	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		6,515.80	
95	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		418.20	
97	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		655.96	
99	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		563.74	
101	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		563.74	
103	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		9,245.50	
105	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		4,528.20	
107	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		10,754.70	
109	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		9,138.24	
111	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		2,423.78	
117	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		793.22	
121	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		10,265.40	
123	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015231 PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		8,441.26	
* Total-Poliza... *					<b>1,039,706.88</b>	<b>1,039,706.88</b>
DC 0000050	30/11/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015234 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			684.40
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015234 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		684.40	
* Total-Poliza... *					<b>684.40</b>	<b>684.40</b>
DC 0000051	30/11/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015235 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			34.80
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015235 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		34.80	
* Total-Poliza... *					<b>34.80</b>	<b>34.80</b>
DC 0000053	30/11/2021	1PROVISION DE SUELDOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021				
2	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015255 PROVISION DE SUELDOS PENSIONADOS Y J			448,953.60
1	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015255 PROVISION DE SUELDOS PENSIONADOS Y J		448,953.60	
* Total-Poliza... *					<b>448,953.60</b>	<b>448,953.60</b>
DC 0000055	30/11/2021	1DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE NOVIEMBRE 2021				
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275 DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			35,120.97
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275 DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			39,246.82
6	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275 DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			10,969.49
8	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015275 DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			4,325.22
10	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	015275 DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			5,572.78
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275 DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		35,120.97	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275 DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		39,246.82	
5	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275 DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		10,969.49	
7	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015275 DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		4,325.22	
9	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	015275 DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		5,572.78	
* Total-Poliza... *					<b>95,235.28</b>	<b>95,235.28</b>
DC 0000057	30/11/2021	1PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021				
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO			35,750.00
4	8220-1-122001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO			6,000.00
12	8220-1-122001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO			7,300.00
16	8220-1-122001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO			7,500.00
6	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO			15,700.00
8	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO			10,200.00
10	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO			46,500.00
14	8220-1-122001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO			9,650.00
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO		35,750.00	
3	8240-1-122001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO		6,000.00	
11	8240-1-122001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO		7,300.00	
15	8240-1-122001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO		7,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO		15,700.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO		10,200.00	
9	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO		46,500.00	
13	8240-1-122001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015285 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO		9,650.00	
* Total-Poliza... *					<b>138,600.00</b>	<b>138,600.00</b>
DC 0000062	30/11/2021	1NEUMATICOS PARA VEHICULO (OP-14)				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015291 NEUMATICOS PARA VEHICULO (OP-14)			10,600.03
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015291 NEUMATICOS PARA VEHICULO (OP-14)		10,600.03	
* Total-Poliza... *					<b>10,600.03</b>	<b>10,600.03</b>
DC 0000063	29/11/2021	1NEUMATICOS PARA VEHICULO SOP-28				
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015292 NEUMATICOS PARA VEHICULO SOP-28			5,037.04
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015292 NEUMATICOS PARA VEHICULO SOP-28		5,037.04	
* Total-Poliza... *					<b>5,037.04</b>	<b>5,037.04</b>
DC 0000069	30/11/2021	1PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021				
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			7,925.84
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			5,440.76
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			643.39
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			3,441.49
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			2,022.42
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			854.30
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			3,042.09
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			6,496.23
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			416.95
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			654.00
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			562.05
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			562.05
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			9,217.77
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			4,514.59
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			10,722.35
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			9,110.84
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			15,500.47
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			2,416.50
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			790.84
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			10,234.62
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C			8,415.87
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		7,925.84	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		5,440.76	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		643.39	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		3,441.49	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		2,022.42	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		854.30	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		3,042.09	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		6,496.23	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		416.95	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		654.00	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		562.05	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		562.05	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		9,217.77	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		4,514.59	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		10,722.35	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		9,110.84	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		15,500.47	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		2,416.50	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		790.84	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		10,234.62	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015339 PROVISION DE APORTACIONES DE ISSSTE C		8,415.87	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>102,985.42</b>	<b>102,985.42</b>	
DC 000070	30/11/2021	1PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,113.96	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,824.07	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		333.96	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,786.33	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,049.75	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		443.43	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,579.02	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		3,371.91	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		216.42	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		339.46	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		291.74	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		291.74	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,784.55	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,343.33	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		5,565.51	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,729.05	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		8,045.63	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,254.30	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		410.49	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		5,312.35	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,368.32	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,113.96		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	2,824.07		
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	333.96		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,786.33		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,049.75		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	443.43		
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,579.02		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	3,371.91		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	216.42		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	339.46		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	291.74		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	291.74		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,784.55		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	2,343.33		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	5,565.51		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,729.05		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	8,045.63		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,254.30		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	410.49		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	5,312.35		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015340	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,368.32		
* Total-Poliza... *					<b>53,455.32</b>	<b>53,455.32</b>	
DC 000071	30/11/2021	1PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		3,974.84	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,728.57	
34	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		322.67	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,725.92	
28	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,014.26	
30	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		428.44	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,525.62	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		3,257.89	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		209.10	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		327.98	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		281.87	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015341	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		281.87	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 various categories like 'CONSUMO DE LUBRICANTES' and 'CONSUMO DE DIESEL'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>18,227.03</b>	<b>18,227.03</b>
DCK0000002	29/11/2021	1PAGO DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE NOVI		4,342.04
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE NOVI		4,342.04
3	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE NOVI		4,342.04
4	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE NOVI		5,110.63
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		10,600.03
5	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE SUELDOS DE PRIMER QUINCENA DE NOVI	18,136.75	
2	2112-9-000912-000075	FERNANDO DOMINGO SARABIA		9912075] 2169 30/11/2021 0000000000	10,600.03	
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		015158 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A		10,600.03
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		015158 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A	10,600.03	
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		015158 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A		10,600.03
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		015158 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A	10,600.03	
* Total-Poliza... *					<b>49,936.84</b>	<b>49,936.84</b>
DCK0000003	29/11/2021	1PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA		52,280.10
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		5,141.90
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		5,141.66
3	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		4,341.66
4	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		7,130.64
5	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		4,612.41
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		4,342.04
7	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		9,410.60
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		5,142.04
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		5,542.04
10	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		5,542.04
11	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		4,342.04
12	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		8,245.32
13	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		6,804.04
14	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		10,445.57
15	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		4,342.04
16	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		4,342.04
17	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		5,242.04
18	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		5,110.63
19	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		5,342.04
20	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		15,073.82
21	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		6,142.04
22	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		5,242.04
23	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		6,942.04
24	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		5,602.40
25	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		7,104.04
26	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		6,442.04
27	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI	163,111.21	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037] 456 29/11/2021 0000000000	52,280.10	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		015152 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		52,280.10
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		015152 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	52,280.10	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		015152 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	52,280.10	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		015152 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	52,280.10	
* Total-Poliza... *					<b>319,951.51</b>	<b>319,951.51</b>
DCK0000005	29/11/2021	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021				
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00
10	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00
11	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00
12	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80
13	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for FORTAMUN 2021 and COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE.

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES.

DD 000011 29/11/2021 1Registro de los Documentos: 456



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	456 29/11/2021 0000000.00 1.		52,280.10
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015152	GASOLINA MAGNA	52,280.10	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015152	GASOLINA MAGNA		52,280.10
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015152	GASOLINA MAGNA	52,280.10	
* Total-Poliza... *					<b>104,560.20</b>	<b>104,560.20</b>
DD 000012 30/11/2021 1Registro de los Documentos: 2169						
4	2112-9-000912-000075	FERNANDO DOMINGO SARABIA	9912075	2169 30/11/2021 0000000.00 1		10,600.03
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015158	LLANTAS 265/75 R17 ROYAL BLACK	10,600.03	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015158	LLANTAS 265/75 R17 ROYAL BLACK		10,600.03
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015158	LLANTAS 265/75 R17 ROYAL BLACK	10,600.03	
* Total-Poliza... *					<b>21,200.06</b>	<b>21,200.06</b>
DD 000013 30/11/2021 1Registro de los Documentos: 466						
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	466 30/11/2021 0000000.00 1.		50,024.80
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015159	GASOLINA MAGNA	50,024.80	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015159	GASOLINA MAGNA		50,024.80
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015159	GASOLINA MAGNA	50,024.80	
* Total-Poliza... *					<b>100,049.60</b>	<b>100,049.60</b>
DD 000027 30/11/2021 1Registro de los Documentos: 2165, 2169						
4	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2165 29/11/2021 0000694.76 1.		5,037.04
8	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2169 30/11/2021 0001462.07 1.		10,600.03
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015291	LLANTAS 265/75/17 ROYAL BLACK	10,600.03	
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015292	LLANTAS 185/60/15 ROYAL BLACK	5,037.04	
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015291	LLANTAS 265/75/17 ROYAL BLACK		10,600.03
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015292	LLANTAS 185/60/15 ROYAL BLACK		5,037.04
6	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015291	LLANTAS 265/75/17 ROYAL BLACK	10,600.03	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015292	LLANTAS 185/60/15 ROYAL BLACK	5,037.04	
* Total-Poliza... *					<b>31,274.14</b>	<b>31,274.14</b>
DD 000031 30/11/2021 1Registro de los Documentos: C1F46						
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C1F46 30/11/2021 0000044.14 1		320.00
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015362	LUBRICANTES BARDAHL	320.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015362	LUBRICANTES BARDAHL		320.00
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015362	LUBRICANTES BARDAHL	320.00	
* Total-Poliza... *					<b>640.00</b>	<b>640.00</b>
DD 000032 30/11/2021 1Registro de los Documentos: 467						
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	467 30/11/2021 0000000.00 1.C		77,377.20
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015364	COMBUSTIBLE DIESEL	49,926.30	
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015364	COMBUSTIBLE DIESEL	6,931.80	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015364	COMBUSTIBLE DIESEL	20,519.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015364	COMBUSTIBLE DIESEL		49,926.30
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015364	COMBUSTIBLE DIESEL		6,931.80
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015364	COMBUSTIBLE DIESEL		20,519.10
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015364	COMBUSTIBLE DIESEL	49,926.30	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015364	COMBUSTIBLE DIESEL	6,931.80	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015364	COMBUSTIBLE DIESEL	20,519.10	
* Total-Poliza... *					<b>154,754.40</b>	<b>154,754.40</b>
DD 000035 03/12/2021 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 000036 03/12/2021 1Registro de los Documentos: 7234						



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	7234 03/12/2021 0000077.12 1.		559.12	
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015297	CONSUMO DE TIMBRES CDFI NOVIEMBRE 2	559.12		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015297	CONSUMO DE TIMBRES CDFI NOVIEMBRE 2		559.12	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015297	CONSUMO DE TIMBRES CDFI NOVIEMBRE 2	559.12		
* Total-Poliza... *					<b>1,118.24</b>	<b>1,118.24</b>	
DP 0000001	01/12/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259			60,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		60,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		60,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259			60,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
DP 0000002	01/12/2021	TRANSFERENCIA A OTROS APOYOS					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			10,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		10,000.00		
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		10,000.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000003	01/12/2021	TRASPASO A TRABAJOS DE HERRERIA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			26,000.00	
4	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		13,000.00		
6	8220-3-351008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		13,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		26,000.00		
3	8230-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			13,000.00	
5	8230-3-351008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			13,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	
DP 0000004	01/12/2021	TRASPASO DE PRESUPUESTO A TRABAJOS DE HERRERIA					
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			4,000.00	
4	8220-3-351008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		4,000.00		
1	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		4,000.00		
3	8230-3-351008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DP 0000005	01/12/2021	TRASPASO A OTROS APOYOS Y UNIFORMES EN TURISMOS					
2	8220-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		9,000.00		
4	8220-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			1,000.00	
6	8220-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			1,000.00	
8	8220-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			1,000.00	
10	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			4,000.00	
12	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			6,000.00	
14	8220-4-411002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,000.00		
1	8230-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			9,000.00	
3	8230-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,000.00		
5	8230-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,000.00		
7	8230-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,000.00		
9	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,000.00		
11	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,000.00		
13	8230-4-411002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	
DP 0000006	01/12/2021	TRASPASO DE PRESUPUESTO A MATERIALES DE TRABAJO PARA TALLER MUNICIPAL					
2	8220-2-249004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		30,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			30,000.00	
1	8230-2-249004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			30,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000007	01/12/2021	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			5,000.00	
4	8220-2-296001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		5,000.00		
1	8230-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		5,000.00		
3	8230-2-296001-000004-002104-000020	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000008	01/12/2021	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MADERA PARA EVENTOS					
2	8220-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		16,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			16,000.00	
1	8230-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			16,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		16,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	
DP 0000010	01/12/2021	TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			16,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		16,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		16,000.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			16,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	
DP 0000011	01/12/2021	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION, QUINQUENIO, OTRAS PERCEPCIONES.					
14	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		200.00		
2	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		1,600.00		
10	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			59,850.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		27,000.00		
6	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		15,000.00		
12	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		12,000.00		
16	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		3,050.00		
8	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		1,000.00		
13	8230-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			200.00	
1	8230-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			1,600.00	
9	8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		59,850.00		
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			27,000.00	
5	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			15,000.00	
11	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			12,000.00	
15	8230-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			3,050.00	
7	8230-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>119,700.00</b>	<b>119,700.00</b>	
DP 0000012	01/12/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FORTAMUN 2021					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		480.50		
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			480.50	
* Total-Poliza... *					<b>480.50</b>	<b>480.50</b>	
DP 0000013	01/12/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE 2021 CTA 1138887806 FAIS 2021					
2	8220-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		143.76		
1	8230-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			143.76	
* Total-Poliza... *					<b>143.76</b>	<b>143.76</b>	
DP 0000014	01/12/2021	TRASPASO A VARIOS COG EN DIFERENTES PROYECTOS					
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			71,000.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		10,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		15,000.00		
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		5,000.00		
14	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		5,000.00		
16	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		20,000.00		
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		6,000.00		
8	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		71,000.00		
5	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			10,000.00	
9	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			15,000.00	
11	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			5,000.00	
13	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			5,000.00	
15	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			20,000.00	
1	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			6,000.00	
7	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>142,000.00</b>	<b>142,000.00</b>	
DP 0000015	01/12/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			21,305.20	
4	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		13,305.20		
6	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		8,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		21,305.20		
3	8230-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			13,305.20	
5	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			8,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>42,610.40</b>	<b>42,610.40</b>	
DP 0000016	01/12/2021	TRASPASO A SERVICIOS TEELFONICOS					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			7,500.00	
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		7,500.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		7,500.00		
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			7,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DP 0000017	01/12/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			79,500.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		79,500.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		79,500.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			79,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>159,000.00</b>	<b>159,000.00</b>	
DP 0000018	30/11/2021	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
4	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285			22,000.00	
6	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		8,000.00		
2	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		14,000.00		
3	8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		22,000.00		
5	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285			8,000.00	
1	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285			14,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	
DP 0000019	30/11/2021	TRANSFEERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
2	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		9,020.00		
4	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			28,620.00	
6	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		19,600.00		
1	8230-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			9,020.00	
3	8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		28,620.00		
5	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			19,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>57,240.00</b>	<b>57,240.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000022 01/12/2021 REGISTRO DE FACTURAS EN FORTAMUN						
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			37,290.45
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			1,684.64
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			69,831.13
8	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			45,346.31
10	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			4,386.73
12	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			33,146.19
14	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			66,850.07
16	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		388,498.16	
18	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			64.06
20	8220-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			3,840.00
22	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			2,222.28
24	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			69,251.50
26	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			20,000.00
28	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			15,144.80
30	8220-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			19,440.00
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		37,290.45	
3	8230-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,684.64	
5	8230-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		69,831.13	
7	8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		45,346.31	
9	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		4,386.73	
11	8230-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		33,146.19	
13	8230-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		66,850.07	
15	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			388,498.16
17	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		64.06	
19	8230-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,840.00	
21	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		2,222.28	
23	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		69,251.50	
25	8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		20,000.00	
27	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		15,144.80	
29	8230-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		19,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>776,996.32</b>	<b>776,996.32</b>
DP 0000023 01/12/2021 REGISTRO DE FACTURAS DE INTERNET Y NOMINA DE BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD PUBLICA						
2	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			69,409.35
4	8220-1-132006-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		66,509.35	
6	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,900.00	
1	8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		69,409.35	
3	8230-1-132006-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			66,509.35
5	8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			2,900.00
* Total-Poliza... *					<b>138,818.70</b>	<b>138,818.70</b>
DP 0000024 01/12/2021 REGISTRO DE FACTURAS DE INTERNET						
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			15,000.00
4	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		15,000.00	
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		15,000.00	
3	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000025 01/12/2021 AMPLIACIONES DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPOSITOS DE 7 FONDOS MINEROS, E INTERESES GENERADOS DURANTE I						
2	8220-3-341012-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		124.87	
6	8220-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		132.37	
10	8220-3-341012-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		159.56	
14	8220-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		125.65	
18	8220-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		202.64	
22	8220-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		287.22	
26	8220-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		332.89	
4	8220-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		774,094.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		548,983.00	
12	8220-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		989,617.00	
16	8220-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		774,071.00	
20	8220-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,250,325.00	
24	8220-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,739,279.50	
28	8220-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,380,630.00	
1	8230-3-341012-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			124.87
5	8230-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			132.37
9	8230-3-341012-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			159.56
13	8230-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			125.65
17	8230-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			202.64
21	8230-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			287.22
25	8230-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			332.89
3	8230-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			774,094.00
7	8230-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			548,983.00
11	8230-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			989,617.00
15	8230-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			774,071.00
19	8230-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,250,325.00
23	8230-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,739,279.50
27	8230-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,380,630.00
* Total-Poliza..: *					<b>7,458,364.70</b>	<b>7,458,364.70</b>
DP 0000026	30/11/2021	TRANSFERENCIA A PENSIONES VITALICIAS				
2	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			120,000.00
6	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			300,000.00
8	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			200,000.00
4	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		620,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		17,000.00	
4	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314			17,000.00
1	8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		120,000.00	
5	8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		300,000.00	
7	8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		200,000.00	
3	8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			620,000.00
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314			17,000.00
3	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		17,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,274,000.00</b>	<b>1,274,000.00</b>
DP 0000029	01/12/2021	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS DE COMPRA DE LUMINARIAS				
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		966,333.97	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			966,333.97
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			966,333.97
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		966,333.97	
* Total-Poliza..: *					<b>1,932,667.94</b>	<b>1,932,667.94</b>
DP 0000030	30/11/2021	TRANSFERENCIA A PERSONAL EXTRAORDINARIO				
2	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			2,000.00
4	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		2,000.00	
2	8220-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		8,321.00	
4	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,201.00	
6	8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,921.00	
8	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			15,443.00
1	8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		2,000.00	
3	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			2,000.00
1	8230-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		8,321.00	
3	8230-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,201.00	
5	8230-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,921.00	
7	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		15,443.00	
* Total-Poliza..: *					<b>34,886.00</b>	<b>34,886.00</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000031	01/12/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			23,000.00	
4	8220-1-132006-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			66,000.00	
6	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		89,000.00		
1	8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		23,000.00		
3	8230-1-132006-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		66,000.00		
5	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			89,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>178,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	
DP 0000033	30/11/2021	TRANSFERENCIA A ISSSTE					
2	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,500.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			7,500.00	
1	8230-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			7,500.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,500.00		
* Total-Poliza..: *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DP 0000036	01/12/2021	TRANSFERENCIAS ACTUALIZACIONES E INTERESES					
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			73,582.57	
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		35,602.45		
6	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		37,980.12		
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		73,582.57		
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			35,602.45	
5	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			37,980.12	
* Total-Poliza..: *					<b>147,165.14</b>	<b>147,165.14</b>	
DP 0000037	01/12/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDOR					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			5,049.00	
4	8220-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,049.00		
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,049.00		
3	8230-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			5,049.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,098.00</b>	<b>10,098.00</b>	
DP 0000038	01/12/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE COMPRA DE ARTICULOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL					
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		40,000.00		
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			10,000.00	
6	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			30,000.00	
1	8230-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			40,000.00	
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		10,000.00		
5	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		30,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DP 0000039	01/12/2021	AMPLIACION POR INGRESOS EXEDENTES EN FONDOS FEDERALES Y COBRO DE PREDIAL URBANO					
8	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		36,917.46		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		413,558.92		
4	8220-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		1,640.09		
10	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		143.76		
6	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		78.08		
7	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			36,917.46	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			413,558.92	
3	8230-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			1,640.09	
9	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			143.76	
5	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			78.08	
* Total-Poliza..: *					<b>452,338.31</b>	<b>452,338.31</b>	
DP 0000040	01/12/2021	AMPLIACION DE CUENTA APORTACION DE BENEFICIARIO DE VIVIENDA					
2	8220-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,500.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
EA 0000001	02/12/2021	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL QUE NO CUEN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007930-A	JORGE ARAGON TORRES		62,076.36	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE		62,076.36		
				* Total-Poliza... *	<b>62,076.36</b>	<b>62,076.36</b>	
EA 0000002	02/12/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007931-A	JORGE ARAGON TORRES		127,400.00	
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		127,400.00		
				* Total-Poliza... *	<b>127,400.00</b>	<b>127,400.00</b>	
EA 0000003	02/12/2021	PRESTAMO A COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMI					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007932-A	VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO		103,489.77	
2	1123-3-000001-000027	VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑ	PRESTAMO A COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNIC		103,489.77		
				* Total-Poliza... *	<b>103,489.77</b>	<b>103,489.77</b>	
EA 0000004	02/12/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007933-A	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		3,056.05		
				* Total-Poliza... *	<b>3,056.05</b>	<b>3,056.05</b>	
I 0000001	01/12/2021	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021		5,773.17		
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		351.91		
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			351.91	
31	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		60.49		
32	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			60.49	
38	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		11.20		
39	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			11.20	
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		35.19		
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			35.19	
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		60.49		
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			60.49	
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		11.20		
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			11.20	
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		181.49		
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			181.49	
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		33.61		
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			33.61	
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		1,209.88		
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			1,209.88	
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		224.05		
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			224.05	
24	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		0.34		
25	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			0.34	
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		2,222.58		
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			2,222.58	
94	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		1,344.30		
95	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			1,344.30	
17	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		10.56		
18	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			10.56	
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		15.88		
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021			15.88	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021			351.91	
30	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021			60.49	
37	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021			11.20	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021		35.19
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021		60.49
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021		11.20
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021		181.49
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021		33.61
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021		1,209.88
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021		224.05
86	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021		2,222.58
93	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021		1,344.30
16	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021		10.56
23	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021		0.34
100	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021		15.88
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	351.91	
33	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	60.49	
40	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	11.20	
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	35.19	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	60.49	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	11.20	
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	181.49	
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	33.61	
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	1,209.88	
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	224.05	
26	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	0.34	
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	2,222.58	
96	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	1,344.30	
19	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	10.56	
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	15.88	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		351.91
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	351.91	
34	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		60.49
35	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	60.49	
41	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		11.20
42	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	11.20	
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		35.19
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	35.19	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		60.49
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	60.49	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		11.20
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	11.20	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		181.49
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	181.49	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		33.61
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	33.61	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		1,209.88
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	1,209.88	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		224.05
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	224.05	
27	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		0.34
28	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	0.34	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		2,222.58
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	2,222.58	
97	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		1,344.30
98	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	1,344.30	
20	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		10.56
21	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	10.56	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		15.88
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021	15.88	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		351.91
36	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		60.49
43	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		11.20
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		35.19
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		60.49



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 Municipality of Cosala from October 1 to December 31, 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

**HORA:****FECHA:**

08:39:48a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	36.04	
46	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		36.04
52	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	31.37	
53	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		31.37
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	33.63	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		33.63
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	22.40	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		22.40
73	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	108.12	
74	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		108.12
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	94.10	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		94.10
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	100.88	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		100.88
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	67.22	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		67.22
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	720.80	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		720.80
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	672.50	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		672.50
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	627.34	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		627.34
122	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	67.22	
123	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		67.22
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	448.10	
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		448.10
129	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	10.08	
130	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		10.08
2	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			3.36
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			36.04
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			31.37
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			33.63
30	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			22.40
37	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			3.36
44	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			36.04
51	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			31.37
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			33.63
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			22.40
72	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			108.12
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			94.10
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			100.88
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			67.22
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			720.80
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			672.50
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			627.34
121	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			67.22
128	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			10.08
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021			448.10
5	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	3.36	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	36.04	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	31.37	
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	33.63	
33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	22.40	
40	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	3.36	
47	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	36.04	
54	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	31.37	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	33.63	
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	22.40	
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	108.12	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	94.10	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	100.88	
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	67.22	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	720.80	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	672.50	
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	627.34	
124	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	67.22	
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	448.10	
131	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	10.08	
6	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		3.36
7	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	3.36	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		36.04
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	36.04	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		31.37
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	31.37	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		33.63
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	33.63	
34	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		22.40
35	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	22.40	
41	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		3.36
42	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	3.36	
48	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		36.04
49	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	36.04	
55	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		31.37
56	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	31.37	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		33.63
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	33.63	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		22.40
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	22.40	
76	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		108.12
77	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	108.12	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		94.10
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	94.10	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		100.88
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	100.88	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		67.22
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	67.22	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		720.80
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	720.80	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		672.50
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	672.50	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		627.34
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	627.34	
125	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		67.22
126	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	67.22	
139	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		448.10
140	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	448.10	
132	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		10.08
133	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021	10.08	
8	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		3.36
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		36.04
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		31.37
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		33.63
36	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		22.40
43	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		3.36
50	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		36.04
57	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		31.37
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		33.63
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		22.40
78	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		108.12
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		94.10
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		100.88
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		67.22
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		720.80
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	03/12/2021		672.50



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 03/12/2021		627.34
127	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 03/12/2021		67.22
141	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 03/12/2021		448.10
134	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 03/12/2021		10.08
* Total-Poliza... *					<b>12,679.84</b>	<b>12,679.84</b>
I 0000019	29/11/2021	1	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021	17,801.96	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	1,181.81	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		1,181.81
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	700.01	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		700.01
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	127.72	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		127.72
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	182.49	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		182.49
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	156.84	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		156.84
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	33.60	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		33.60
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	70.00	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		70.00
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	182.49	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		182.49
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	156.84	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		156.84
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	33.60	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		33.60
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	547.45	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		547.45
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	470.50	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		470.50
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	100.83	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		100.83
115	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	3,649.65	
116	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		3,649.65
122	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	3,136.70	
123	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		3,136.70
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	672.15	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		672.15
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	953.00	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		953.00
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	156.54	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		156.54
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	-0.07	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		-0.07
136	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	5,289.81	
137	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		5,289.81
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		1,181.81
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		700.01
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		127.72
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		182.49
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		156.84
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		33.60
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		70.00
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		182.49
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		156.84
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		33.60
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		547.45
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		470.50
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		100.83

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

08:39:48a. m.

**FECHA:**

10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,649.65
121	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,136.70
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		672.15
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		953.00
135	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		5,289.81
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		156.54
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021		-0.07
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	1,181.81	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	700.01	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	127.72	
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	182.49	
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	156.84	
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	33.60	
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	70.00	
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	182.49	
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	156.84	
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	33.60	
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	547.45	
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	470.50	
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	100.83	
117	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	3,649.65	
124	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	3,136.70	
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	672.15	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	953.00	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	156.54	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	-0.07	
138	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	5,289.81	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		1,181.81
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	1,181.81	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		700.01
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	700.01	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		127.72
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	127.72	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		182.49
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	182.49	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		156.84
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	156.84	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		33.60
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	33.60	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		70.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	70.00	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		182.49
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	182.49	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		156.84
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	156.84	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		33.60
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	33.60	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		547.45
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	547.45	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		470.50
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	470.50	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		100.83
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	100.83	
118	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		3,649.65
119	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	3,649.65	
125	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		3,136.70
126	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	3,136.70	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		672.15
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	672.15	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		953.00
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	953.00	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		156.54



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	156.54		
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		-0.07	
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	-0.07		
139	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		5,289.81	
140	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20	5,289.81		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		1,181.81	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		700.01	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		127.72	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		182.49	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		156.84	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		33.60	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		70.00	
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		182.49	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		156.84	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		33.60	
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		547.45	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		470.50	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		100.83	
120	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		3,649.65	
127	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		3,136.70	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		672.15	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		953.00	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		156.54	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		-0.07	
141	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 29/11/20		5,289.81	
* Total-Poliza... *					<b>71,207.84</b>	<b>71,207.84</b>	
I 0000020	30/11/2021	1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021					
116	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	3,213.16		
119	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1,197,000.00		
120	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	2,397,017.75		
118	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	194,603.19		
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	2,558.48		
117	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	966,742.00		
103	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20	194,603.19		
104	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20		194,603.19	
110	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20	966,742.00		
111	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20		966,742.00	
5	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20	20.19		
6	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20		20.19	
12	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20	33.60		
13	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20		33.60	
19	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20	40.32		
20	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20		40.32	
26	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20	20.19		
27	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20		20.19	
33	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20	33.60		
34	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20		33.60	
40	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20	40.32		
41	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20		40.32	
47	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20	60.57		
48	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20		60.57	
54	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20	100.83		
55	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20		100.83	
61	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20	120.99		
62	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20		120.99	
68	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20	403.82		
69	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20		403.82	
75	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20	806.58		
76	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20		806.58	
82	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 30/11/20	672.15		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 November 2021, including entries for 'INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021' and 'REINTEGRO FORTALECE 2016'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-8-820115	FONDO MINERO DOS		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		548,983.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,197,216.76</b>	<b>2,197,216.76</b>	
IA 0000005	30/11/2021	1 RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA 1138887806 FAIS 2021					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE	124.64		
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	989,617.00		
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE	124.64		
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE		124.64	
3	1122-8-820116	FONDO MINERO TRES		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	989,617.00		
4	1122-8-820116	FONDO MINERO TRES		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		989,617.00	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE		124.64	
2	4212-8-820116	FONDO MINERO TRES		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		989,617.00	
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE	124.64		
5	8120-8-820116	FONDO MINERO TRES		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	989,617.00		
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE		124.64	
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE	124.64		
6	8140-8-820116	FONDO MINERO TRES		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		989,617.00	
7	8140-8-820116	FONDO MINERO TRES		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	989,617.00		
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE		124.64	
8	8150-8-820116	FONDO MINERO TRES		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		989,617.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,958,966.56</b>	<b>3,958,966.56</b>	
IA 0000006	30/11/2021	1 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
92	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	12,814.49		
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	774,071.00		
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,111,787.36		
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,111,787.36	
21	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	605,502.56		
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		605,502.56	
33	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	91,028.46		
34	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		91,028.46	
39	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	16,536.80		
40	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		16,536.80	
15	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.06		
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.06	
27	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	72,259.31		
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		72,259.31	
45	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	12,814.49		
46	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		12,814.49	
3	1122-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	774,071.00		
4	1122-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		774,071.00	
55	2111-1-000003-000001-000006	APORTACIONES ISSSTE :		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	200,158.21		
54	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	168,722.08		
52	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	46,706.20		
53	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	5,046.72		
91	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	10,973.92		
51	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1,197,000.00		
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,397,017.75		
93	3252-1-002020	Corrección de Errores Contables 2020		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	9,929.39		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,111,787.36	
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		605,502.56	
6	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		91,028.46	
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		16,536.80	
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.06	
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		72,259.31	
8	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		12,814.49	
2	4212-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		774,071.00	
56	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	35,120.97		
63	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	39,246.82		
70	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	10,969.49		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	4,325.22	
84	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	5,572.78	
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,111,787.36	
23	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	605,502.56	
35	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	91,028.46	
41	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	16,536.80	
17	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.06	
29	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	72,259.31	
47	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	12,814.49	
5	8120-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	774,071.00	
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,111,787.36
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,111,787.36	
24	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		605,502.56
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	605,502.56	
36	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		91,028.46
37	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	91,028.46	
42	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		16,536.80
43	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	16,536.80	
18	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.06
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.06	
30	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		72,259.31
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	72,259.31	
48	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		12,814.49
49	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	12,814.49	
6	8140-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	774,071.00	
7	8140-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	774,071.00	
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,111,787.36
26	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		605,502.56
38	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		91,028.46
44	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		16,536.80
20	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.06
32	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		72,259.31
50	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		12,814.49
8	8150-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	774,071.00	
58	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		35,120.97
65	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		39,246.82
72	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		10,969.49
79	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		4,325.22
86	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		5,572.78
60	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		35,120.97
57	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	35,120.97	
64	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	39,246.82	
67	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		39,246.82
71	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	10,969.49	
74	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		10,969.49
78	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	4,325.22	
81	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		4,325.22
85	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	5,572.78	
88	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		5,572.78
62	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		35,120.97
59	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	35,120.97	
66	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	39,246.82	
69	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		39,246.82
76	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		10,969.49
73	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	10,969.49	
80	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	4,325.22	
83	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		4,325.22
90	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII		5,572.78
87	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	5,572.78	
61	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	35,120.97	
68	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	39,246.82	
75	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICII	10,969.49	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICI	4,325.22	
89	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	015275	DESCUENTOS EN LIQUIDACION DE PARTICI	5,572.78	
* Total-Poliza... *					<b>19,956,406.00</b>	<b>19,956,406.00</b>
IA 0000007	30/11/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA:7339889				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.60	
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,250,325.00	
3	1122-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,250,325.00	
4	1122-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,250,325.00
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.60	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.60
2	4212-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,250,325.00
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.60
5	8120-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,250,325.00	
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.60	
6	8140-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,250,325.00
7	8140-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,250,325.00	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.60
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.60	
8	8150-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,250,325.00
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.60
* Total-Poliza... *					<b>5,001,318.40</b>	<b>5,001,318.40</b>
IA 0000008	30/11/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA:5507389				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	18.35	
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238646		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,739,279.50	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	18.35	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		18.35
3	1122-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,739,279.50	
4	1122-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,739,279.50
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		18.35
2	4212-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,739,279.50
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	18.35	
5	8120-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,739,279.50	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		18.35
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	18.35	
6	8140-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,739,279.50
7	8140-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,739,279.50	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		18.35
8	8150-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,739,279.50
* Total-Poliza... *					<b>6,957,191.40</b>	<b>6,957,191.40</b>
IA 0000009	30/11/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA:596578				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.04	
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238646		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,380,630.00	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.04	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.04
3	1122-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,380,630.00	
4	1122-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,380,630.00
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.04
2	4212-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,380,630.00
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.04	
5	8120-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,380,630.00	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.04
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.04	
6	8140-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,380,630.00
7	8140-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,380,630.00	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.04
8	8150-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,380,630.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:39:48a. m.

FECHA:

10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>5,522,536.16</b>	<b>5,522,536.16</b>
IA 0000010	30/11/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA:1990628				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.04	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.04	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			16.04
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			16.04
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.04	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			16.04
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.04	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			16.04
* Total-Poliza... *					<b>64.16</b>	<b>64.16</b>
IA 0000011	30/11/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA:0493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.78	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.78	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.78
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.78
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.78	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.78
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.78	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.78
* Total-Poliza... *					<b>15.12</b>	<b>15.12</b>
IA 0000012	30/11/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA:0493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.77	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.77	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.77
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.77
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.77	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.77
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.77	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.77
* Total-Poliza... *					<b>7.08</b>	<b>7.08</b>
IA 0000013	30/11/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA:313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
3	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
4	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.08
2	4212-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.08
5	8120-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
6	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.08
7	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
8	8150-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.08
* Total-Poliza... *					<b>12.32</b>	<b>12.32</b>
IA 0000014	30/11/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA:593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.04	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.04	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.04
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.04
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.04	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.04
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.04	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.04
* Total-Poliza... *					<b>100.16</b>	<b>100.16</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000015	30/11/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA:1004500929					
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
* Total-Poliza..: *					<b>4.72</b>	<b>4.72</b>	
IA 0000016	30/11/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA:1052417783					
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.14		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.14		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.14		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.14		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14	
* Total-Poliza..: *					<b>16.56</b>	<b>16.56</b>	
IA 0000017	30/11/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA:1081627292					
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21		
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21		
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21	
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21	
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21		
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21	
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21		
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21	
* Total-Poliza..: *					<b>4.84</b>	<b>4.84</b>	
IA 0000018	30/11/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA:1095575644					
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.60		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.60		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.60	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.60	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.60		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.60	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.60		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.60	
* Total-Poliza..: *					<b>298.40</b>	<b>298.40</b>	
IA 0000029	03/12/2021	1LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO	2,862.13		
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO	2,529.90		
6	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO		2,529.90	
17	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO	252.98		
18	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO		252.98	
11	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO	275.64		
12	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO		275.64	
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO		2,529.90	
4	4119-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO		252.98	
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO		275.64	
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015301	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	196.39		
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO	2,529.90		
19	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO	252.98		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO	275.64		
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO		2,529.90	
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO	2,529.90		
20	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO		252.98	
21	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO	252.98		
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO		275.64	
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO	275.64		
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO		2,529.90	
22	8150-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO		252.98	
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACIÓN DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIO		275.64	
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015301  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR			196.39	
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015301  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	196.39			
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015301  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR			196.39	
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015301  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	196.39			
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015301  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR			196.39	
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015301  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	196.39			
* Total-Poliza... *					<b>12,823.25</b>	<b>12,823.25</b>	
IP 0000001	30/11/2021	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FORTAMUN 2021 MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE					
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		712.79	
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN	712.79		
* Total-Poliza... *					<b>712.79</b>	<b>712.79</b>	
IP 0000002	30/11/2021	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2021 CTA 1138887806 FAIS 2021					
2	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS RENDIMIENTOS		124.64	
1	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS RENDIMIENTOS	124.64		
* Total-Poliza... *					<b>124.64</b>	<b>124.64</b>	
IP 0000004	01/12/2021	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE 7 FONDOS MINEROS E INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE DIC					
2	8120-8-820114	FONDO MINERO UNO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		774,094.00	
4	8120-8-820115	FONDO MINERO DOS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		548,983.00	
6	8120-8-820116	FONDO MINERO TRES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		989,617.00	
8	8120-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		774,071.00	
10	8120-8-820118	FONDO MINERO CINCO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		1,250,325.00	
12	8120-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		1,739,279.50	
14	8120-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		1,380,630.00	
16	8120-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		124.87	
18	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		132.37	
20	8120-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		159.56	
22	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		125.65	
24	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		202.64	
26	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		287.22	
28	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		332.89	
1	8130-8-820114	FONDO MINERO UNO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	774,094.00		
3	8130-8-820115	FONDO MINERO DOS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	548,983.00		
5	8130-8-820116	FONDO MINERO TRES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	989,617.00		
7	8130-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	774,071.00		
9	8130-8-820118	FONDO MINERO CINCO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	1,250,325.00		
11	8130-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	1,739,279.50		
13	8130-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	1,380,630.00		
15	8130-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	124.87		
17	8130-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	132.37		
19	8130-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	159.56		
21	8130-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	125.65		
23	8130-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	202.64		
25	8130-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	287.22		
27	8130-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	332.89		
* Total-Poliza... *					<b>7,458,364.70</b>	<b>7,458,364.70</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>89,527,149.84</b>	<b>89,527,149.84</b>
D 0000004	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 A DIF COSALA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015172	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015172	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015172	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015172	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015172	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015172	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015172	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
D 0000005	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015173	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015173	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015173	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015173	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015173	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015173	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015173	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
D 0000006	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		3,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015174	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015174	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		3,000.00
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015174	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		3,000.00
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015174	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015174	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015174	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		3,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015174	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
D 0000007	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		3,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		3,000.00
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		3,000.00
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		3,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
D 0000008	08/12/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		18,720.00
2	1123-3-000003-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	18,720.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>18,720.00</b>	<b>18,720.00</b>
D 0000009	08/12/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021				
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H		237,432.00
2	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H	205,845.00	
1	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H	31,587.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>237,432.00</b>	<b>237,432.00</b>	
D 0000010	08/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		52,747.71	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		11,575.20	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	64,322.91		
* Total-Poliza... *					<b>64,322.91</b>	<b>64,322.91</b>	
D 0000011	09/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015176	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015176	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015176	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015176	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015176	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015176	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015176	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
D 0000012	09/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		13,500.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	13,500.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		13,500.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		13,500.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	13,500.00		
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	13,500.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		13,500.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	13,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	
D 0000013	09/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		14,500.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	14,500.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		14,500.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	14,500.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		14,500.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		14,500.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	14,500.00		
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	14,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
D 0000014	09/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,745.18	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,745.18		
* Total-Poliza... *					<b>1,745.18</b>	<b>1,745.18</b>	
D 0000015	09/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		11,575.20	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		316,526.55	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		13,809.60	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	11,575.20		
4	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	330,336.15		
* Total-Poliza... *					<b>341,911.35</b>	<b>341,911.35</b>	
D 0000103	07/12/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
D 0000104	07/12/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
D 0000105	07/12/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
D 0000107	10/12/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
D 0000110	11/12/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
D 0000129	08/12/2021	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021			
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			5.00
2	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.80
3	5134-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO . 015348	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80		
5	8240-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO . 015348	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			5.80
4	8250-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO . 015348	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80		
7	8250-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO . 015348	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			5.80
9	8260-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO . 015348	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			5.80
6	8260-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO . 015348	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80		
8	8270-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO . 015348	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80		
				* Total-Poliza... *	23.20	23.20
D 0000130	08/12/2021	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 FONDO MINERO 5			
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			5.00
2	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.80
3	5134-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO . 015349	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80		
5	8240-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO . 015349	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			5.80
4	8250-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO . 015349	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80		
7	8250-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO . 015349	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			5.80
9	8260-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO . 015349	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			5.80
6	8260-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO . 015349	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80		
8	8270-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO . 015349	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80		
				* Total-Poliza... *	23.20	23.20
D 0000131	09/12/2021	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 FONDO MINERO 6			
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			5.00
2	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.80
3	5134-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO . 015350	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80		
5	8240-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO . 015350	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			5.80
4	8250-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO . 015350	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80		
7	8250-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO . 015350	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			5.80
6	8260-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO . 015350	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80		
9	8260-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO . 015350	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			5.80
8	8270-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO . 015350	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80		
				* Total-Poliza... *	23.20	23.20
D 0000134	06/12/2021	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PAGO A PROVEEDOR', 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL', and 'SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000062	09/12/2021	1COMPRA DE UNIDORMES PARA AGENTE DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015241	COMPRA DE UNIDORMES PARA AGENTE DE		13,305.20	
1	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015241	COMPRA DE UNIDORMES PARA AGENTE DE	13,305.20		
* Total-Poliza... *					<b>13,305.20</b>	<b>13,305.20</b>	
DC 0000091	08/12/2021	1SERVICIO DE INTERNET SIMETRICA 50MBPS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DE 2021					
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015273	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICA 50MBPS		9,280.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015273	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICA 50MBPS	9,280.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DC 0000093	08/12/2021	1ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 864 MT CUADRADOS DE EMPEDRADO EN CONCRETO EL LA LOCALIDAD					
2	8220-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	015276	ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE CONS		330,957.05	
1	8240-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	015276	ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE CONS	330,957.05		
* Total-Poliza... *					<b>330,957.05</b>	<b>330,957.05</b>	
DC 0000094	08/12/2021	1ANTICIPO 30% POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 622 METROS DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN L					
2	8220-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	015277	ANTICIPO 30% POR CONCEPTO DE CONSTR		423,461.84	
1	8240-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	015277	ANTICIPO 30% POR CONCEPTO DE CONSTR	423,461.84		
* Total-Poliza... *					<b>423,461.84</b>	<b>423,461.84</b>	
DC 0000095	08/12/2021	1ANTICIPO DE 30%CONSTRUCCION DE 891 METROS EMPEDRADO EN LA CALLE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL					
2	8220-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	015278	ANTICIPO DE 30%CONSTRUCCION DE 891 M		326,740.99	
1	8240-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	015278	ANTICIPO DE 30%CONSTRUCCION DE 891 M	326,740.99		
* Total-Poliza... *					<b>326,740.99</b>	<b>326,740.99</b>	
DC 0000096	08/12/2021	1ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1288 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGL					
2	8220-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	015279	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1288		529,430.09	
1	8240-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	015279	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1288	529,430.09		
* Total-Poliza... *					<b>529,430.09</b>	<b>529,430.09</b>	
DC 0000097	09/12/2021	1ANTICIPO DE 30% DE CONSTRUCCION DE 1741 METROS DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL RODEO					
2	8220-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	015280	ANTICIPO DE 30% DE CONSTRUCCION DE 17		738,675.88	
1	8240-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	015280	ANTICIPO DE 30% DE CONSTRUCCION DE 17	738,675.88		
* Total-Poliza... *					<b>738,675.88</b>	<b>738,675.88</b>	
DC 0000102	10/12/2021	1SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMA CONTABLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015296	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMA CONTA		13,920.00	
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015296	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMA CONTA	13,920.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
DC 0000147	08/12/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	015348	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		5.80	
1	8240-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	015348	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	5.80		
* Total-Poliza... *					<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
DC 0000148	08/12/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	015349	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		5.80	
1	8240-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	015349	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	5.80		
* Total-Poliza... *					<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
DC 0000149	09/12/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	015350	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		5.80	
1	8240-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	015350	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80		
* Total-Poliza... *					<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
DCK0000004	05/12/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		50,024.80	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	9912037	466 30/11/2021 0000000000	50,024.80		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	015159	GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA		50,024.80	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	015159	GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA		50,024.80	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	015159	GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	50,024.80		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	015159	GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	50,024.80		
* Total-Poliza... *					<b>150,074.40</b>	<b>150,074.40</b>	
DCL0000002	07/12/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV PARA REGRESAR DEPOSITO ERRONEO EN POLIZA DCL					
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	DEPOSITO POR PARTE DE GRUPO INMOBILIARIO EL	83,484.69		
2	1123-7-000005-000001	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		DEPOSITO POR PARTE DE GRUPO INMOBILIARIO EL		83,484.69	
* Total-Poliza... *					<b>83,484.69</b>	<b>83,484.69</b>	
DCM0000001	08/12/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		330,957.05	
2	2113-9-000945-000001	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130005	430 08/12/2021 0000000000 1.	330,957.05		
4	8250-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	015276	ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 891 M		330,957.05	
6	8260-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	015276	ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 891 M		330,957.05	
3	8260-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	015276	ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 891 M	330,957.05		
5	8270-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	015276	ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 891 M	330,957.05		
* Total-Poliza... *					<b>992,871.15</b>	<b>992,871.15</b>	
DCO0000001	08/12/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA: 1089236850		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		423,461.84	
2	2113-9-000945-000002	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	130009	246 08/12/2021 0000000000 1.	423,461.84		
4	8250-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	015277	ANTICIPO 30% POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 1288		423,461.84	
6	8260-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	015277	ANTICIPO 30% POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 1288		423,461.84	
3	8260-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	015277	ANTICIPO 30% POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 1288	423,461.84		
5	8270-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	015277	ANTICIPO 30% POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 1288	423,461.84		
* Total-Poliza... *					<b>1,270,385.52</b>	<b>1,270,385.52</b>	
DCP0000001	08/12/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA: 10892375		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		326,740.99	
2	2113-9-000945-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV	130003	243 08/12/2021 0000000000 1.	326,740.99		
4	8250-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	015278	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 891 M		326,740.99	
3	8260-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	015278	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 891 M	326,740.99		
6	8260-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	015278	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 891 M		326,740.99	
5	8270-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	015278	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 891 M	326,740.99		
* Total-Poliza... *					<b>980,222.97</b>	<b>980,222.97</b>	
DCQ0000001	08/12/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA: 1089238162		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		529,430.09	
2	2113-9-000945-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV	130003	242 08/12/2021 0000000000 1.	529,430.09		
4	8250-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	015279	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1288		529,430.09	
3	8260-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	015279	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1288	529,430.09		
6	8260-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	015279	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1288		529,430.09	
5	8270-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	015279	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1288	529,430.09		
* Total-Poliza... *					<b>1,588,290.27</b>	<b>1,588,290.27</b>	
DCR0000001	09/12/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA: 108923864		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		738,675.88	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (2, 4, 6, 3, 5, DD 000013, DD 000015, DD 000025, DD 000027, DD 000028) with detailed descriptions and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different document registers (DD) and income (I) with detailed descriptions and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

**HORA:****FECHA:**

08:39:48a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	268.86	
144	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		268.86
150	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	224.05	
151	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		224.05
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	-0.05	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		-0.05
45	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	385.02	
46	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		385.02
31	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	6.06	
32	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		6.06
38	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	218.43	
39	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		218.43
157	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	197.95	
158	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		197.95
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			201.84
9	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			385.02
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			2,240.50
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			10.08
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			11.20
79	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			13.44
16	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			20.18
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			224.05
23	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			38.50
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			10.08
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			11.20
107	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			13.44
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			30.24
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			33.61
128	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			40.33
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			201.65
142	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			268.86
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			224.05
44	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			385.02
30	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			6.06
37	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			218.43
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			-0.05
156	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			197.95
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	201.84	
12	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	385.02	
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	2,240.50	
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	10.08	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	11.20	
82	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	13.44	
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	20.18	
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	224.05	
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	38.50	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	10.08	
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	11.20	
110	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	13.44	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	30.24	
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	33.61	
131	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	40.33	
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	201.65	
145	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	268.86	
152	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	224.05	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	-0.05	
47	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	385.02	
33	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	6.06	
40	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	218.43	
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	197.95	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		201.84
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	201.84	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 year 2021, including entries for predial rustico, alfabetization, and health center services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 Municipality of Cosala from October 1 to December 31, 2021.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 10/12/2021		219.65	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 10/12/2021		33.29	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 10/12/2021		0.41	
113	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 10/12/2021		111.00	
120	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 10/12/2021		983.55	
* Total-Poliza... *					<b>33,747.64</b>	<b>33,747.64</b>	
IA 0000017	07/12/2021	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIBADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE OCTUBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIBADO DE LA ENA.	16,345.85		
3	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIBADO DE LA ENA.	16,345.85		
4	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIBADO DE LA ENA.		16,345.85	
2	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIBADO DE LA ENA.		16,345.85	
5	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIBADO DE LA ENA.	16,345.85		
6	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIBADO DE LA ENA.		16,345.85	
7	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIBADO DE LA ENA.	16,345.85		
8	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIBADO DE LA ENA.		16,345.85	
* Total-Poliza... *					<b>65,383.40</b>	<b>65,383.40</b>	
** Total-Dia... **					<b>16,099,795.79</b>	<b>16,099,795.79</b>	
D 0000001	17/12/2021	CARGOS EFECTUADOS POR C CARLA URSULA CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION					
29	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN		37,634.09	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,901.24		
8	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	22,866.01		
15	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	3,340.10		
22	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,526.74		
10	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN		22,866.01	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,901.24		
24	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,526.74		
17	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	3,340.10		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN		5,901.24	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,901.24		
9	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	22,866.01		
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN		22,866.01	
16	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	3,340.10		
23	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,526.74		
19	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN		3,340.10	
26	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,526.74		
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN		5,901.24	
14	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN		22,866.01	
11	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	22,866.01		
4	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,901.24		
25	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,526.74		
21	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN		3,340.10	
28	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,526.74		
18	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	3,340.10		
6	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,901.24		
13	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	22,866.01		
20	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	3,340.10		
27	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,526.74		
* Total-Poliza... *					<b>150,536.36</b>	<b>150,536.36</b>	
D 0000002	16/12/2021	CANCELADA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000003	14/12/2021	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PENDIENTE DEREPOSICION					
22	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	015168	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,722.97	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	971.31	
8	5137-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	758.00	
15	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	993.66	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		971.31
10	8240-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		758.00
17	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		993.66
2	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	971.31	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		971.31
9	8250-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	758.00	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		758.00
16	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	993.66	
19	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		993.66
7	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		971.31
4	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	971.31	
11	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	758.00	
14	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		758.00
21	8260-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		993.66
18	8260-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	993.66	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	971.31	
13	8270-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	758.00	
20	8270-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015168  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	993.66	
* Total-Poliza... *					<b>10,891.88</b>	<b>10,891.88</b>
D 0000016	13/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 A DIF COSALA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
D 0000017	13/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		58,336.04
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	9,722.69	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	48,613.35	
* Total-Poliza... *					<b>58,336.04</b>	<b>58,336.04</b>
D 0000018	13/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		68,999.60
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	68,999.60	
* Total-Poliza... *					<b>68,999.60</b>	<b>68,999.60</b>
D 0000019	13/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		21,382.05
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	21,382.05	
* Total-Poliza... *					<b>21,382.05</b>	<b>21,382.05</b>
D 0000020	13/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		39,486.45
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		23,163.44
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	8,493.16	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		37,177.07
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	17,691.10	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		78,303.74
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		70,608.04



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		41,829.07	
9	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	264,383.55		
* Total-Poliza..: *					<b>290,567.81</b>	<b>290,567.81</b>	
D 0000021	13/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		129,379.10	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		9,722.69	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,393.54	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		14,400.85	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		8,493.16	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		56,582.75	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	220,972.09		
* Total-Poliza..: *					<b>220,972.09</b>	<b>220,972.09</b>	
D 0000022	14/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		24,641.25	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		24,641.25	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	24,641.25		
4	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	24,641.25		
* Total-Poliza..: *					<b>49,282.50</b>	<b>49,282.50</b>	
D 0000023	14/12/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPOND		1,701.68	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPOND		2,348.72	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPOND		1,400.00	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPOND		729.29	
5	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPOND	6,179.69		
* Total-Poliza..: *					<b>6,179.69</b>	<b>6,179.69</b>	
D 0000024	15/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		9,650.39	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		8,040.71	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,850.68	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		8,873.85	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		8,873.85	
6	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	31,415.63		
7	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	8,873.85		
* Total-Poliza..: *					<b>40,289.48</b>	<b>40,289.48</b>	
D 0000025	17/12/2021	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. (		33,560.89	
79	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		33,560.89	
80	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	33,560.89		
2	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	6,178.92		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	800.00		
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	8,107.25		
23	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	5,661.17		
30	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,091.13		
37	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,296.00		
44	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	4,226.24		
51	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	615.41		
58	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,101.00		
65	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,065.00		
72	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,418.77		
4	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		6,178.92	
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		8,107.25	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		800.00	
25	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		5,661.17	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-211012

08:39:48a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,091.13
46	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		4,226.24
39	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,296.00
60	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,101.00
53	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		615.41
74	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,418.77
67	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,065.00
3	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	6,178.92	
6	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		6,178.92
10	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	800.00	
13	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		800.00
17	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	8,107.25	
20	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		8,107.25
24	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	5,661.17	
27	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		5,661.17
31	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,091.13	
34	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,091.13
38	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,296.00	
41	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,296.00
48	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		4,226.24
45	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	4,226.24	
52	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	615.41	
55	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		615.41
59	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,101.00	
62	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,101.00
66	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,065.00	
69	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,065.00
73	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,418.77	
76	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,418.77
8	8260-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	6,178.92	
5	8260-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	6,178.92	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		800.00
12	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	800.00	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		8,107.25
19	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	8,107.25	
26	8260-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	5,661.17	
29	8260-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		5,661.17
33	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,091.13	
36	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,091.13
43	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,296.00
47	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	4,226.24	
40	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,296.00	
64	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,101.00
61	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,101.00	
50	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		4,226.24
57	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		615.41
54	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	615.41	
71	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,065.00
68	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,065.00	
75	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,418.77	
78	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,418.77
7	8270-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	6,178.92	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	800.00	
21	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	8,107.25	
28	8270-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	5,661.17	
35	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,091.13	
42	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,296.00	
49	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	4,226.24	
56	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		615.41
63	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,101.00	
77	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,418.77	
70	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015161  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,065.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>167,804.45</b>	<b>167,804.45</b>	
D 0000027	17/12/2021	FACTURA QUE AMPARA EL PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO DE COSALÁ					
1	1123-5-000009-000013	DONWEB MEXICO S DE RL DE C'		FACTURA QUE AMPARA EL PAGO DE DOMINIO DE PA		1,574.00	
2	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015282	RENOVACION DE SERVICIO, WEB HOSTING	1,574.00		
4	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015282	RENOVACION DE SERVICIO, WEB HOSTING		1,574.00	
6	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015282	RENOVACION DE SERVICIO, WEB HOSTING		1,574.00	
3	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015282	RENOVACION DE SERVICIO, WEB HOSTING	1,574.00		
5	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015282	RENOVACION DE SERVICIO, WEB HOSTING	1,574.00		
8	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015282	RENOVACION DE SERVICIO, WEB HOSTING		1,574.00	
7	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015282	RENOVACION DE SERVICIO, WEB HOSTING	1,574.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,296.00</b>	<b>6,296.00</b>	
D 0000028	17/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA EL MES DE DICIEMBRE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		48,613.35	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		9,722.69	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		119,678.46	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		77,502.72	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		21,382.05	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		39,486.45	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		86,796.23	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	4,850.68		
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		51,847.35	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		71,902.22	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		50,501.44	
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		67,853.65	
13	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		133,535.41	
14	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		14,400.85	
15	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		8,493.16	
16	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		2,393.54	
17	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	799,258.89		
* Total-Poliza... *					<b>804,109.57</b>	<b>804,109.57</b>	
D 0000036	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015203	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015203	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015203	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015203	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015203	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015203	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015203	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
D 0000037	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A DIF MUNICIPAL					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015205	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015205	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015205	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015205	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015205	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015205	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00		
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015205	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>760,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	
D 0000038	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		18,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015206	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	18,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015206	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		18,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015206	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	18,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015206	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		18,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015206	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	18,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015206	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		18,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015206	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	18,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	
D 0000039	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015208	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015208	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015208	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015208	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015208	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015208	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015208	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
D 0000040	17/12/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA ( AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA ( AZA		3,263.08	
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	A0389 23/11/2021 0000450.08	3,263.08		
4	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	MATERIAL PARA REHABILITAR FUENTE EN L/		3,263.08	
6	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	MATERIAL PARA REHABILITAR FUENTE EN L/		3,263.08	
3	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	MATERIAL PARA REHABILITAR FUENTE EN L/	3,263.08		
5	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015140	MATERIAL PARA REHABILITAR FUENTE EN L/	3,263.08		
* Total-Poliza.. *					<b>9,789.24</b>	<b>9,789.24</b>	
D 0000109	15/12/2021	PROVICION DE SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
462	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		PROVICION DE SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORF	421.50		
456	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		841,348.75	
457	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		104,579.75	
458	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		88,723.00	
460	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,063.03	
461	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,779.69	
459	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR/	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,638.55	
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	79,496.85		
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	54,571.35		
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,453.30		
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	34,518.45		
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	20,285.10		
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,568.75		
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	30,512.40		
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	65,157.75		
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,182.00		
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,559.65		
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,637.45		
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,637.45		
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCION DE DI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	90,811.32		
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	45,281.70		
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	105,856.35		
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	91,382.55		
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	24,237.75		
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	7,932.15		
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	108,519.99		
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	81,700.05		
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	256.07		
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	111.87		
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	922.40		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		256.07
143	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		111.87
150	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		922.40
157	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,147.00
164	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,526.98
171	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		382.87
178	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,448.36
185	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,207.18
199	8240-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,013.45
206	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,085.60
213	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,000.00
276	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,450.00
262	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,000.00
220	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,500.00
227	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,737.69
234	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,200.00
241	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		23,728.14
248	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,000.00
255	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		400.00
269	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,150.00
283	8240-1-134002-000001-002501-000057		SUB DIRECCION	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		7,800.00
290	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,700.00
297	8240-1-154003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,643.73
304	8240-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,816.25
311	8240-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,466.46
318	8240-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,934.08
325	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,457.12
430	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		645.34
332	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,451.86
409	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,028.54
416	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		856.88
451	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,051.24
339	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,515.80
346	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		418.20
353	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		655.96
360	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		563.74
367	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		563.74
374	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		9,081.14
381	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,528.20
388	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		10,585.72
395	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		9,138.24
402	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,423.78
423	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		793.22
437	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		10,851.98
444	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,170.08
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	79,496.85	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		79,496.85
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	54,571.35	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		54,571.35
117	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,453.30
114	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,453.30	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	34,518.45	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		34,518.45
96	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		20,285.10
93	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	20,285.10	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,568.75	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,568.75
138	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		30,512.40
135	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		30,512.40
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	30,512.40	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	65,157.75	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015232  PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		65,157.75
					4,182.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,182.00
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,559.65
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,559.65	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,637.45	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,637.45
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,637.45	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,637.45
58	8250-1-113001-000004-001000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	90,811.32	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		90,811.32
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	45,281.70	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		45,281.70
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	105,856.35	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		105,856.35
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	91,382.55	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		91,382.55
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	24,237.75	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		24,237.75
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		7,932.15
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	7,932.15	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	108,519.99	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		108,519.99
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	81,700.05	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		81,700.05
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		256.07
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	256.07	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	111.87	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		111.87
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		922.40
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	922.40	
156	8250-1-131001-000002-001000-000010	351DIRECCIÓN D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,147.00	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,147.00
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,526.98	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,526.98
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	382.87	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		382.87
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,448.36	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,448.36
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,207.18	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,207.18
198	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,013.45	
201	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,013.45
208	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,085.60	
205	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,085.60	
212	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,000.00	
215	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,000.00
275	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,450.00	
278	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,450.00
264	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,000.00
261	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,000.00	
219	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,500.00	
222	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,500.00
226	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,737.69	
229	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,737.69
233	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,200.00	
236	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,200.00
240	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	23,728.14	
243	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		23,728.14
247	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,000.00	
250	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,000.00
254	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	400.00	
257	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		400.00
268	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,150.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,150.00
282	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	7,800.00	
285	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		7,800.00
289	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,700.00	
292	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,700.00
296	8250-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,643.73	
299	8250-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,643.73
303	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,816.25	
306	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,816.25
310	8250-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,466.46	
313	8250-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,466.46
320	8250-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,934.08	
317	8250-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,934.08	
324	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,457.12	
327	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,457.12
432	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		645.34
429	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	645.34	
331	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,451.86	
334	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,451.86
408	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,028.54	
411	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,028.54
415	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	856.88	
418	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		856.88
453	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,051.24	
450	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,051.24	
338	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,515.80	
341	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,515.80
345	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	418.20	
348	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		418.20
352	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	655.96	
355	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		655.96
359	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	563.74	
362	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		563.74
366	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	563.74	
369	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		563.74
376	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		9,081.14
373	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,081.14	
380	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,528.20	
383	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,528.20
387	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	10,585.72	
390	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		10,585.72
394	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,138.24	
397	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		9,138.24
401	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,423.78	
404	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,423.78
422	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	793.22	
425	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		793.22
436	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	10,851.98	
439	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		10,851.98
446	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,170.08	
443	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,170.08
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		79,496.85
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	79,496.85	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	54,571.35	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		54,571.35
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,453.30	
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,453.30	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		34,518.45
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	34,518.45	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	20,285.10	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,568.75



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 25 rows of financial transactions with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 Municipality of Cosala from October 1 to December 31, 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 47 entries for 'PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE' and a total row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of transactions, one for December 2021 and another for January 2022, listing various accounts and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 list of 'APORTACIONES ISSSTE'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,925.84
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	5,440.76	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		5,440.76
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,441.49	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,441.49
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,022.42	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		2,022.42
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	854.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		854.30
138	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,042.09
135	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,042.09	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,139.62
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,139.62	
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	416.95	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		416.95
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	654.00	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		654.00
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	562.05	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		562.05
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	562.05	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		562.05
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	9,053.89	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		9,053.89
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	4,514.59	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		4,514.59
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	10,553.88	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		10,553.88
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		9,110.84
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	9,110.84	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	16,161.00	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		16,161.00
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		2,416.50
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,416.50	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	790.84	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		790.84
121	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	10,819.44	
124	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		10,819.44
128	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,145.49	
131	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,145.49
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,925.84	
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,925.84
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	5,440.76	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		5,440.76
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,441.49	
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,441.49
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,022.42	
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		2,022.42
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		854.30
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	854.30	
137	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,042.09	
140	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,042.09
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,139.62	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,139.62
35	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	416.95	
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		416.95
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	654.00	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		654.00
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	562.05	
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		562.05
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	562.05	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		562.05
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		9,053.89



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	9,053.89		
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	4,514.59		
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		4,514.59	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		10,553.88	
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	10,553.88		
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	9,110.84		
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		9,110.84	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		16,161.00	
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	16,161.00		
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		2,416.50	
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,416.50		
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	790.84		
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		790.84	
123	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	10,819.44		
126	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		10,819.44	
133	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,145.49	
130	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,145.49		
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,925.84		
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	5,440.76		
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUJ	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,441.49		
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,022.42		
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	854.30		
139	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,042.09		
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,139.62		
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	416.95		
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	654.00		
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	562.05		
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	562.05		
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	9,053.89		
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	4,514.59		
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	10,553.88		
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	9,110.84		
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	16,161.00		
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,416.50		
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	790.84		
125	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	10,819.44		
132	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,145.49		
* Total-Poliza... *					<b>414,512.16</b>	<b>414,512.16</b>	
D 0000123	15/12/2021	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2021					
148	2111-1-000003-000003-000007	APORTACIONES CONSAR	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		53,788.89	
1	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,113.96		
8	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07		
120	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	333.96		
15	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUJ	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,786.33		
99	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,049.75		
106	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	443.43		
141	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,579.02		
22	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,371.91		
29	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	216.42		
36	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	339.46		
43	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74		
50	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74		
57	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,699.49		
64	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,343.33		
71	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,478.07		
78	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,729.05		
85	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,388.48		
92	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,254.30		
113	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	410.49		
127	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,615.91		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,227.98	
3	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,113.96
10	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,824.07
122	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		333.96
17	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,786.33
101	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,049.75
108	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		443.43
143	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,579.02
24	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,371.91
31	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		216.42
38	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		339.46
45	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
52	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
59	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,699.49
66	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,343.33
73	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,478.07
80	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,729.05
87	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		8,388.48
94	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,254.30
115	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		410.49
129	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,615.91
136	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,227.98
2	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,113.96	
5	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,113.96
9	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07	
12	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,824.07
124	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		333.96
121	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	333.96	
19	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,786.33
16	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,786.33	
100	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,049.75	
103	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,049.75
107	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	443.43	
110	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		443.43
145	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,579.02
142	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,579.02	
23	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,371.91	
26	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,371.91
30	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	216.42	
33	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		216.42
37	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	339.46	
40	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		339.46
44	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
47	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
51	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
54	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
58	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,699.49	
61	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,699.49
65	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,343.33	
68	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,343.33
75	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,478.07
72	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,478.07	
79	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,729.05	
82	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,729.05
86	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,388.48	
89	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		8,388.48
93	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,254.30	
96	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,254.30
114	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	410.49	
117	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		410.49
131	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,615.91
128	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,615.91	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,227.98	
138	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,227.98
4	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,113.96	
7	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,113.96
14	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,824.07
11	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07	
126	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		333.96
123	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	333.96	
18	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,786.33	
21	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,786.33
105	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,049.75
102	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,049.75	
109	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	443.43	
112	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		443.43
147	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,579.02
144	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,579.02	
28	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,371.91
25	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,371.91	
35	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		216.42
32	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	216.42	
42	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		339.46
39	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	339.46	
49	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
46	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
53	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
56	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
60	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,699.49	
63	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,699.49
70	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,343.33
67	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,343.33	
74	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,478.07	
77	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,478.07
84	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,729.05
81	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,729.05	
88	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,388.48	
91	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		8,388.48
98	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,254.30
95	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,254.30	
116	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	410.49	
119	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		410.49
130	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,615.91	
133	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,615.91
140	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,227.98
137	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,227.98	
6	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,113.96	
13	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07	
125	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		333.96
20	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,786.33	
104	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,049.75	
111	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	443.43	
146	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,579.02	
27	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,371.91	
34	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	216.42	
41	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	339.46	
48	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
55	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
62	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,699.49	
69	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,343.33	
76	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,478.07	
83	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,729.05	
90	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,388.48	
97	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,254.30	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
118	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	410.49		
132	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,615.91		
139	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015343	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,227.98		
* Total-Poliza... *					<b>215,155.56</b>	<b>215,155.56</b>	
D 0000124	15/12/2021	1 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
148	2111-1-000003-000002-000008	APORTACIONES FOVISSTE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		51,969.96	
1	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,974.84		
8	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,728.57		
120	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	322.67		
15	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,725.92		
99	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,014.26		
106	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	428.44		
141	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,525.62		
22	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,257.89		
29	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	209.10		
36	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	327.98		
43	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	281.87		
50	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	281.87		
57	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,540.57		
64	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,264.09		
71	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,292.82		
78	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,569.13		
85	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,104.82		
92	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,211.89		
113	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	396.61		
127	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,426.00		
134	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,085.00		
3	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,974.84	
10	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,728.57	
122	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		322.67	
17	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,725.92	
101	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,014.26	
108	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		428.44	
143	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,525.62	
24	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,257.89	
31	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		209.10	
38	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		327.98	
45	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		281.87	
52	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		281.87	
59	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,540.57	
66	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,264.09	
73	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,292.82	
80	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,569.13	
87	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		8,104.82	
94	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,211.89	
115	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		396.61	
129	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,426.00	
136	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,085.00	
5	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,974.84	
2	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,974.84		
9	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,728.57		
12	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,728.57	
121	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	322.67		
124	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		322.67	
16	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,725.92		
19	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,725.92	
103	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,014.26	
100	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,014.26		
107	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	428.44		
110	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		428.44	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,525.62
142	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,525.62	
23	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,257.89	
26	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,257.89
30	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	209.10	
33	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		209.10
37	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	327.98	
40	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		327.98
44	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	281.87	
47	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		281.87
51	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	281.87	
54	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		281.87
61	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,540.57	4,540.57
58	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,540.57	
65	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,264.09	
68	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,264.09
72	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,292.82	
75	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,292.82
79	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,569.13	
82	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,569.13
86	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,104.82	
89	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		8,104.82
93	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,211.89	
96	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,211.89
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		396.61
114	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	396.61	
128	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,426.00	
131	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,426.00
135	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,085.00	
138	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,085.00
4	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,974.84	
7	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,974.84
14	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,728.57
11	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,728.57	
126	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		322.67
123	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	322.67	
18	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,725.92	
21	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,725.92
105	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,014.26
102	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,014.26	
112	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		428.44
109	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	428.44	
144	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,525.62	
147	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,525.62
28	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,257.89
25	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,257.89	
32	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	209.10	
35	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		209.10
42	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		327.98
39	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	327.98	
46	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	281.87	
49	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		281.87
56	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		281.87
53	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	281.87	
60	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,540.57	
63	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,540.57
70	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,264.09
67	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,264.09	
77	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,292.82
74	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,292.82	
84	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,569.13
81	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,569.13	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 sections for 'DC 000001' and 'DC 000002'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,418.77	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>33,560.89</b>	<b>33,560.89</b>
DC 0000003	14/12/2021	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COSALA DURANTE LOS DÍAS 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 202				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015162	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		7,483.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015162	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	7,483.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>7,483.00</b>	<b>7,483.00</b>
DC 0000004	14/12/2021	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COSALA DURANTE LOS DÍAS 08 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 202				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015163	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		7,063.99
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015163	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	7,063.99	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>7,063.99</b>	<b>7,063.99</b>
DC 0000005	14/12/2021	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 20				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015164	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		7,090.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015164	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	7,090.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>7,090.00</b>	<b>7,090.00</b>
DC 0000006	14/12/2021	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COSALA DURANTE LOS DÍAS 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 202				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015165	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		6,991.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015165	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	6,991.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>6,991.00</b>	<b>6,991.00</b>
DC 0000007	14/12/2021	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015166	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		2,346.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015166	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	2,346.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>2,346.00</b>	<b>2,346.00</b>
DC 0000008	14/12/2021	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015168	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		971.31
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015168	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		758.00
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015168	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		993.66
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015168	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	971.31	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015168	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	758.00	
5	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015168	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	993.66	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>2,722.97</b>	<b>2,722.97</b>
DC 0000009	14/12/2021	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DEL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015169	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DEL MES DE		6,473.00
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015169	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DEL MES DE	6,473.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>6,473.00</b>	<b>6,473.00</b>
DC 0000010	17/12/2021	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN		5,901.24
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN		22,866.01
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN		3,340.10
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN		5,526.74
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	22,866.01	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,901.24	
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,526.74	
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	3,340.10	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>37,634.09</b>	<b>37,634.09</b>
DC 0000018	13/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>21,088.46</b>	<b>21,088.46</b>
DC 0000026	15/12/2021	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRUJILLO TRUJILLO JESUS ARLES				
2	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRUJ		1,146.82
4	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRUJ		18,870.19
6	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRUJ		3,099.51
1	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRUJ	1,146.82	
3	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRUJ	18,870.19	
5	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRUJ	3,099.51	
* Total-Poliza... *					<b>23,116.52</b>	<b>23,116.52</b>
DC 0000029	15/12/2021	ESTRELLAS DECORATIVAS DE HERRERIA				
2	8220-3-351008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015201	ESTRELLAS DECORATIVAS DE HERRERIA		16,704.00
1	8240-3-351008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015201	ESTRELLAS DECORATIVAS DE HERRERIA	16,704.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>
DC 0000030	17/12/2021	RENTA DE MOTOCONFORMADORA				
2	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015202	RENTA DE MOTOCONFORMADORA		12,528.00
1	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015202	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	12,528.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,528.00</b>	<b>12,528.00</b>
DC 0000031	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015203	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015203	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000033	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A DIF MUNICIPAL				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015205	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		190,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015205	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	190,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
DC 0000034	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015206	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		18,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015206	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	18,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
DC 0000036	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015208	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015208	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000043	17/12/2021	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES				
2	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015215	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		3,767.27
1	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015215	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	3,767.27	
* Total-Poliza... *					<b>3,767.27</b>	<b>3,767.27</b>
DC 0000044	18/12/2021	GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO DERBY NAVIDEÑO				
2	8220-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015217	GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO DERB		15,085.02
1	8240-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015217	GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO DERB	15,085.02	
* Total-Poliza... *					<b>15,085.02</b>	<b>15,085.02</b>
DC 0000051	18/12/2021	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO 2004				
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015226	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD C		2,030.00
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015226	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD C	2,030.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8220-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,466.46
92	8220-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,934.08
94	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		5,457.12
124	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		645.34
96	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		3,451.86
118	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,028.54
120	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		856.88
130	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		5,051.24
98	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		6,515.80
100	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		418.20
102	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		655.96
104	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		563.74
106	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		563.74
108	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		9,081.14
110	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		4,528.20
112	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		10,585.72
114	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		9,138.24
116	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,423.78
122	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		793.22
126	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		10,851.98
128	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		8,170.08
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	79,496.85	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	54,571.35	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	34,518.45	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	20,285.10	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	8,568.75	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	30,512.40	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	65,157.75	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	4,182.00	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	6,559.65	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	5,637.45	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	5,637.45	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	90,811.32	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	45,281.70	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	105,856.35	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	91,382.55	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	24,237.75	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	7,932.15	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	108,519.99	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	81,700.05	
55	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	256.07	
41	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	111.87	
43	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	922.40	
45	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,147.00	
47	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,526.98	
49	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	382.87	
51	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,448.36	
53	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,207.18	
57	8240-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	3,013.45	
59	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,085.60	
61	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	3,000.00	
79	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,450.00	
75	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	4,000.00	
63	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	3,500.00	
65	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	5,737.69	
67	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,200.00	
69	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	23,728.14	
71	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,000.00	
73	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	400.00	
77	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,150.00	
81	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015232 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	7,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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...' with a total of 1,044,711.27.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 their costs, including fuel, lubricants, and security.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		19,588.56	
4	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		18,466.43	
5	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		18,466.43	
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		18,466.43	
7	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		11,526.96	
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		18,466.43	
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		21,265.53	
10	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		18,466.43	
11	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		18,466.43	
12	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		18,466.43	
13	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		57,411.05	
14	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		19,553.79	
15	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		33,429.66	
16	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		18,466.43	
17	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		18,466.43	
18	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		18,466.43	
19	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		18,466.43	
20	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		4,759.52	
21	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		3,871.38	
22	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		4,093.98	
23	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		2,614.67	
24	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		2,614.67	
25	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		2,614.67	
26	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		2,614.84	
27	2111-1-000001-000008-000005-000003	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA	427,110.23		
* Total-Poliza... *					<b>427,110.23</b>	<b>427,110.23</b>	
DCK0000006	15/12/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		5,642.04	
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		5,904.04	
3	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		5,602.40	
4	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		8,204.51	
5	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		6,042.04	
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		7,404.51	
7	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		16,673.82	
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		6,142.04	
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		5,110.63	
10	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		5,242.04	
11	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		5,142.04	
12	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		5,142.04	
13	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		25,820.43	
14	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		6,804.04	
15	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		8,645.32	
16	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		4,342.04	
17	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		5,942.04	
18	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		5,942.04	
19	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		5,142.04	
20	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		10,210.60	
21	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		5,142.04	
22	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		4,612.41	
23	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		5,141.66	
24	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		4,741.66	
25	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		4,741.66	
26	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		4,741.90	
27	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI	184,222.03		
* Total-Poliza... *					<b>184,222.03</b>	<b>184,222.03</b>	
DCK0000008	15/12/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
43	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	015182	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		184,222.03	
44	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	015182	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		21,747.48	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'RETENCIONES DE ISSS', 'CUOTA SINDICAL DE SEC', 'PRESTAMO ISSSTE DE S', 'FONDO DE APOR', and 'PROVISION DE AGUINALDO 2021 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of entries for different individuals: CAROLINA LEVA PERLA, CLAUDIA IVETTE LEVA ACOSTA, and FAUSTO GARCIA PICOS. Each entry includes a unique identifier, date, account number, name, description, and monetary amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC		17,665.24	
17	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC		3,137.90	
2	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC	1,161.02		
5	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC		1,161.02	
9	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC	17,665.24		
12	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC		17,665.24	
16	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC	3,137.90		
19	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC		3,137.90	
4	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC	1,161.02		
7	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC		1,161.02	
14	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC		17,665.24	
11	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC	17,665.24		
21	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC		3,137.90	
18	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC	3,137.90		
6	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC	1,161.02		
13	8270-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC	17,665.24		
20	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICC	3,137.90		
* Total-Poliza... *					<b>87,856.64</b>	<b>87,856.64</b>	
DCK0000014	15/12/2021	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ FONSECA JESUS ISRAEL					
22	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ		18,796.89	
23	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ		2,291.57	
1	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	924.52		
8	5113-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	17,665.24		
15	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	2,498.70		
3	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ		924.52	
10	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ		17,665.24	
17	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ		2,498.70	
2	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	924.52		
5	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ		924.52	
9	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	17,665.24		
12	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ		17,665.24	
19	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ		2,498.70	
16	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	2,498.70		
7	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ		924.52	
4	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	924.52		
11	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	17,665.24		
14	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ		17,665.24	
18	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	2,498.70		
21	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ		2,498.70	
6	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	924.52		
13	8270-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	17,665.24		
20	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	2,498.70		
* Total-Poliza... *					<b>84,353.84</b>	<b>84,353.84</b>	
DCK0000015	15/12/2021	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRUJILLO TRUJILLO JESUS ARLES					
22	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.		20,439.24	
23	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.		2,677.28	
1	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.	1,146.82		
8	5113-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.	18,870.19		
15	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.	3,099.51		
3	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.		1,146.82	
10	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.		18,870.19	
17	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.		3,099.51	
2	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.	1,146.82		
5	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.		1,146.82	
9	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.	18,870.19		
12	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.		18,870.19	
19	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.		3,099.51	
16	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015189	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.	3,099.51		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'FONDO DE APOR' and 'REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE TRU.', with a total of 92,466.08.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>25,056.00</b>	<b>25,056.00</b>	
DD 000007	15/12/2021	Registro de los Documentos: 6131F					
4	2112-1-000005-000351	AZABEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	6131F 15/12/2021 0002304.00 1		16,704.00	
1	5135-3-351008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015201	ESTRELLAS DE HERRERIA ( HECHURA)	16,704.00		
3	8240-3-351008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015201	ESTRELLAS DE HERRERIA ( HECHURA)		16,704.00	
2	8250-3-351008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015201	ESTRELLAS DE HERRERIA ( HECHURA)	16,704.00		
* Total-Poliza... *					<b>33,408.00</b>	<b>33,408.00</b>	
DD 000011	18/12/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 000012	18/12/2021	Registro de los Documentos: CAF71, 8F550, 8A7A7					
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	CAF71 18/12/2021 0000246.40		1,786.40	
8	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	8F550 18/12/2021 0000280.00 1		2,030.00	
21	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	8A7A7 18/12/2021 0000480.00 1		5,180.00	
9	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	REPARACIÓN CORTO ALTERNADOR RANGE	1,276.00		
12	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	REPARACION DE FALLA DE SISTEMA DE ENC	500.00		
15	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	SERVICIO DE INYECTORES RANGER 2002	1,200.00		
1	5135-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015229	REPARACION DE ALTERNADOR E INSTALAC	1,786.40		
5	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015226	REPARACION DE PORTACARBONES E INSTA	2,030.00		
18	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015228	PROGRAMACIÓN LLAVE CON CHIP NUEVO	2,204.00		
11	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	REPARACIÓN CORTO ALTERNADOR RANGE		1,276.00	
14	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	REPARACION DE FALLA DE SISTEMA DE ENC		500.00	
17	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	SERVICIO DE INYECTORES RANGER 2002		1,200.00	
3	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015229	REPARACION DE ALTERNADOR E INSTALAC		1,786.40	
7	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015226	REPARACION DE PORTACARBONES E INSTA		2,030.00	
20	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015228	PROGRAMACIÓN LLAVE CON CHIP NUEVO		2,204.00	
10	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	REPARACIÓN CORTO ALTERNADOR RANGE	1,276.00		
16	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	SERVICIO DE INYECTORES RANGER 2002	1,200.00		
13	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	REPARACION DE FALLA DE SISTEMA DE ENC	500.00		
2	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015229	REPARACION DE ALTERNADOR E INSTALAC	1,786.40		
6	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015226	REPARACION DE PORTACARBONES E INSTA	2,030.00		
19	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015228	PROGRAMACIÓN LLAVE CON CHIP NUEVO	2,204.00		
* Total-Poliza... *					<b>17,992.80</b>	<b>17,992.80</b>	
DD 000026	13/12/2021	Registro de los Documentos: 001980					
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	001980 13/12/2021 0000400.00		2,900.00	
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015274	SERVICIOS DE INTENET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015274	SERVICIOS DE INTENET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015274	SERVICIOS DE INTENET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DD 000033	18/12/2021	Registro de los Documentos: 2197					
4	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2197 18/12/2021 0002234.48 1.		16,200.00	
1	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015286	LLANTAS 265/70/17 ROYAL BLACK MUD TERF	16,200.00		
3	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015286	LLANTAS 265/70/17 ROYAL BLACK MUD TERF		16,200.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015286	LLANTAS 265/70/17 ROYAL BLACK MUD TERF	16,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>32,400.00</b>	<b>32,400.00</b>	
DD 000060	16/12/2021	Registro de los Documentos: 52972					
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	52972 16/11/2021 0000044.14 1		320.00	
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015361	LUBRICANTES BARDAHL	320.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015361	LUBRICANTES BARDAHL		320.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015361	LUBRICANTES BARDAHL	320.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>640.00</b>	<b>640.00</b>	
DD 000061	16/12/2021	Registro de los Documentos: 477					
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	477 16/12/2021 0015031.68 1.0		108,979.70	
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015363	COMBUSTIBLE DIESEL	66,040.20		
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015363	COMBUSTIBLE DIESEL	18,372.90		
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015363	COMBUSTIBLE DIESEL	24,566.60		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015363	COMBUSTIBLE DIESEL		66,040.20	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015363	COMBUSTIBLE DIESEL		18,372.90	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015363	COMBUSTIBLE DIESEL		24,566.60	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015363	COMBUSTIBLE DIESEL	66,040.20		
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015363	COMBUSTIBLE DIESEL	18,372.90		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015363	COMBUSTIBLE DIESEL	24,566.60		
* Total-Poliza... *					<b>217,959.40</b>	<b>217,959.40</b>	
DD 000062	16/12/2021	Registro de los Documentos: 478					
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	478 16/12/2021 0000000.00 1.0		37,764.90	
1	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015365	GASOLINA MAGNA	2,499.50		
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015365	GASOLINA MAGNA	8,609.36		
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015365	GASOLINA MAGNA	14,275.30		
10	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015365	GASOLINA MAGNA	1,899.80		
13	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015365	GASOLINA MAGNA	10,480.94		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015365	GASOLINA MAGNA		2,499.50	
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015365	GASOLINA MAGNA		8,609.36	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015365	GASOLINA MAGNA		14,275.30	
12	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015365	GASOLINA MAGNA		1,899.80	
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015365	GASOLINA MAGNA		10,480.94	
2	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015365	GASOLINA MAGNA	2,499.50		
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015365	GASOLINA MAGNA	8,609.36		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015365	GASOLINA MAGNA	14,275.30		
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015365	GASOLINA MAGNA	1,899.80		
14	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015365	GASOLINA MAGNA	10,480.94		
* Total-Poliza... *					<b>75,529.80</b>	<b>75,529.80</b>	
DP 000009	17/12/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
6	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	150,000.00		
8	8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	150,000.00		
16	8220-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,500,000.00		
20	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100,000.00		
32	8220-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	40,000.00		
2	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	600,000.00		
4	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250,000.00		
18	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,600,000.00		
22	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	50,000.00		
10	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	300,000.00		
24	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,000,000.00		
12	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	300,000.00		
26	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250,000.00		
14	8220-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	260,000.00		
30	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	350,000.00		
28	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100,000.00		
5	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		150,000.00	
7	8230-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		150,000.00	
15	8230-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,500,000.00	
19	8230-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100,000.00	
31	8230-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		40,000.00	
1	8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		600,000.00	
3	8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250,000.00	
17	8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,600,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		50,000.00	
9	8230-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		300,000.00	
23	8230-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,000,000.00	
11	8230-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		300,000.00	
25	8230-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250,000.00	
13	8230-3-392004-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		260,000.00	
29	8230-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		350,000.00	
27	8230-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	
DP 0000018	17/12/2021	TRANSFERENCIA A AGUINALDO					
2	8220-1-132001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	200,000.00		
6	8220-1-132001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	200,000.00		
4	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		400,000.00	
1	8230-1-132001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		200,000.00	
5	8230-1-132001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		200,000.00	
3	8230-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	400,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	
DP 0000027	15/12/2021	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORINARIA					
6	8220-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		12,750.00	
10	8220-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		31,925.00	
16	8220-1-121001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		30,000.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	72,225.00		
8	8220-1-122001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	12,750.00		
30	8220-1-122001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	14,600.00		
36	8220-1-122001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	15,000.00		
12	8220-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	31,925.00		
18	8220-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	18,475.00		
24	8220-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	93,000.00		
32	8220-1-122001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	16,450.00		
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		50,000.00	
20	8220-1-132001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		20,000.00	
22	8220-1-132001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		10,000.00	
26	8220-1-132001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		30,000.00	
34	8220-1-132001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		24,750.00	
14	8220-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		30,000.00	
28	8220-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		20,000.00	
38	8220-1-154003-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		15,000.00	
5	8230-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	12,750.00		
9	8230-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	31,925.00		
15	8230-1-121001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	30,000.00		
1	8230-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		72,225.00	
7	8230-1-122001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		12,750.00	
29	8230-1-122001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		14,600.00	
35	8230-1-122001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		15,000.00	
11	8230-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		31,925.00	
17	8230-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		18,475.00	
23	8230-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		93,000.00	
31	8230-1-122001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		16,450.00	
3	8230-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	50,000.00		
19	8230-1-132001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	20,000.00		
21	8230-1-132001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	10,000.00		
25	8230-1-132001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	30,000.00		
33	8230-1-132001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	24,750.00		
13	8230-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	30,000.00		
27	8230-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	20,000.00		
37	8230-1-154003-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>548,850.00</b>	<b>548,850.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000032	15/12/2021	TRANSFERENCIA A CONSAR					
2	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,500.00		
4	8220-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			2,500.00	
1	8230-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			2,500.00	
3	8230-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EA 0000005	13/12/2021	PRESTAMO A COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN					
1	1112-2-000003 NORMAL 35714	0007934-A	VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO			103,489.77	
2	1123-3-000001-000027 VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑ	PRESTAMO A COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNIC		103,489.77			
* Total-Poliza... *					<b>103,489.77</b>	<b>103,489.77</b>	
EA 0000006	13/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003 NORMAL 35714	0007935-A	JORGE ARAGON TORRES			138,600.00	
2	2111-1-000001-000017-000003 SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		138,600.00			
* Total-Poliza... *					<b>138,600.00</b>	<b>138,600.00</b>	
EA 0000008	13/12/2021	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL QUE NO CUEI					
1	1112-2-000003 NORMAL 35714	0007937-A	JORGE ARAGON TORRES			58,296.33	
2	2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE		58,296.33			
* Total-Poliza... *					<b>58,296.33</b>	<b>58,296.33</b>	
EA 0000009	14/12/2021	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICICA QUE REALIZA EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QL					
1	1112-2-000003 NORMAL 35714	0007938-A	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001 PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICICA QUE REALIZA EL :		3,056.05			
* Total-Poliza... *					<b>3,056.05</b>	<b>3,056.05</b>	
EA 0000010	14/12/2021	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003 NORMAL 35714	0007939-A	JORGE ARAGON TORRES			6,473.00	
2	5131-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	015169  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DEL MES		6,473.00			
4	8240-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	015169  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DEL MES				6,473.00	
6	8250-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	015169  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DEL MES				6,473.00	
3	8250-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	015169  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DEL MES		6,473.00			
8	8260-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	015169  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DEL MES				6,473.00	
5	8260-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	015169  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DEL MES		6,473.00			
7	8270-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	015169  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DEL MES		6,473.00			
* Total-Poliza... *					<b>25,892.00</b>	<b>25,892.00</b>	
EA 0000011	17/12/2021	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL QUE N					
1	1112-2-000003 NORMAL 35714	0007940-A	JORGE ARAGON TORRES			15,599.39	
2	2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE		15,599.39			
* Total-Poliza... *					<b>15,599.39</b>	<b>15,599.39</b>	
EA 0000012	17/12/2021	PRESTAMO A COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME					
1	1112-2-000003 NORMAL 35714	0007941-A	VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO			103,489.77	
2	1123-3-000001-000027 VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑ	PRESTAMO A COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNIC		103,489.77			
* Total-Poliza... *					<b>103,489.77</b>	<b>103,489.77</b>	
EA 0000013	17/12/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003 NORMAL 35714	0007942-A	JORGE ARAGON TORRES			144,850.00	
2	2111-1-000001-000017-000003 SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		144,850.00			
* Total-Poliza... *					<b>144,850.00</b>	<b>144,850.00</b>	
I 0000008	13/12/2021	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

08:39:48a. m.

**FECHA:**

10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	56.00	
40	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	679.00	
47	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	48.60	
54	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	31.36	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	96.34	
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	56.00	
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	145.79	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	94.10	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	289.03	
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	168.05	
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	971.91	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	1,926.84	
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	627.34	
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	1,120.25	
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	171.85	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		6,790.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	6,790.00	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		48.60
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	48.60	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		31.36
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	31.36	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		96.34
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	96.34	
34	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		56.00
35	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	56.00	
41	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		679.00
42	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	679.00	
48	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		48.60
49	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	48.60	
55	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		31.36
56	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	31.36	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		96.34
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	96.34	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		56.00
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	56.00	
76	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		145.79
77	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	145.79	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		94.10
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	94.10	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		289.03
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	289.03	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		168.05
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	168.05	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		971.91
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	971.91	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		1,926.84
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	1,926.84	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		627.34
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	627.34	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		1,120.25
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	1,120.25	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		171.85
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021	171.85	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		6,790.00
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		48.60
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		31.36
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		96.34
36	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		56.00
43	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		679.00
50	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		48.60
57	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		31.36
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	13/12/2021		96.34



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			14.74
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			15.68
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			121.00
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			22.40
65	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			13.44
72	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			44.23
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			47.05
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			363.01
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			67.22
100	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			40.33
107	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			294.85
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			2,420.05
121	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			268.86
128	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			313.67
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			448.10
142	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021			430.00
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		14.74	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		15.68	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		121.00	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		22.40	
33	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		13.44	
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		14.74	
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		15.68	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		121.00	
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		22.40	
68	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		13.44	
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		44.23	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		47.05	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		363.01	
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		67.22	
103	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		40.33	
110	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		294.85	
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		2,420.05	
124	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		268.86	
131	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		313.67	
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		448.10	
145	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		430.00	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021			14.74
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		14.74	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		15.68	
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		15.68	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		121.00	
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		121.00	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		22.40	
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		22.40	
34	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		13.44	
35	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		13.44	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		14.74	
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		14.74	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		15.68	
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		15.68	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		121.00	
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		121.00	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		22.40	
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		22.40	
69	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		13.44	
70	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		13.44	
76	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		44.23	
77	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		44.23	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		47.05	
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		47.05	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 14/12/2021		363.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		8.33
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021	0.33	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		0.33
80	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021	417.57	
81	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		417.57
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021		49.70
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021		1,302.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021		4.97
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021		75.06
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021		130.20
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021		75.06
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021		225.17
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021		1,501.09
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021		54.67
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021		8.33
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.33
79	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021		417.57
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021	49.70	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021	1,302.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		4.97
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		75.06
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		130.20
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		75.06
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		225.17
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		1,501.09
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		54.67
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		8.33
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		0.33
82	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021	417.57	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		49.70
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		49.70
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		1,302.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021	1,302.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		4.97
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		4.97
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		75.06
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		75.06
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		130.20
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		130.20
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		75.06
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		75.06
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		225.17
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		225.17
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		1,501.09
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021	1,501.09	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		54.67
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		54.67
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		8.33
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		8.33
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		0.33
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		0.33
83	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		417.57
84	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021	417.57	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		49.70
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		1,302.00
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		4.97
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		75.06
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		130.20
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		75.06
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		225.17
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		1,501.09
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 15/12/2021		54.67



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021' and 'APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed section for 'I 0000012' dated 17/12/2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for December 2021, including entries for 'APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA', 'Predial Urbano', 'Adquisición de Inmuebles', 'Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte', 'PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB', 'PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I\$', 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL', 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL', 'PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC', 'PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe', 'Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio', 'Expedición de certificados y legalización de', 'MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL', 'RECARGOS IPU', 'Gastos de notificación, ejecución e inspecci', 'OTROS APROVECHAMIENTOS', and 'Recargos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and services, including interest generated and financial support.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	5137-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,297.00	
86	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	720.00	
93	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	597.60	
100	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	598.20	
11	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		301.45
4	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,373.73
18	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,429.99
25	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		3,808.95
32	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,400.03
46	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,000.00
39	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,000.00
53	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		200.00
60	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,290.00
67	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,514.00
74	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		4,969.01
81	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,297.00
88	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		720.00
95	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		597.60
102	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		598.20
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,373.73	
13	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		301.45
6	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,373.73
10	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	301.45	
17	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,429.99	
20	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,429.99
24	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	3,808.95	
27	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		3,808.95
34	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,400.03
31	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,400.03	
38	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,000.00	
41	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,000.00
45	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,000.00	
48	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,000.00
52	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	200.00	
55	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		200.00
59	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,290.00	
62	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,290.00
66	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,514.00	
69	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,514.00
73	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	4,969.01	
76	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		4,969.01
80	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,297.00	
83	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,297.00
90	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		720.00
87	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	720.00	
94	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	597.60	
97	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		597.60
101	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	598.20	
104	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		598.20
8	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,373.73
15	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		301.45
12	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	301.45	
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,373.73	
19	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,429.99	
22	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,429.99
29	8260-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	3,808.95	
26	8260-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	3,808.95	
33	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,400.03	
36	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,400.03
43	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,000.00
40	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,000.00	
47	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,000.00	
57	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		200.00	
54	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	200.00		
61	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,290.00		
64	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,290.00	
71	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,514.00	
68	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,514.00		
75	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	4,969.01		
78	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		4,969.01	
85	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,297.00	
82	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,297.00		
89	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	720.00		
92	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		720.00	
99	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		597.60	
96	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	597.60		
103	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	598.20		
106	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		598.20	
14	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	301.45		
7	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,373.73		
21	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,429.99		
28	8270-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	3,808.95		
35	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,400.03		
49	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,000.00		
42	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,000.00		
56	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	200.00		
63	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,290.00		
70	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,514.00		
77	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	4,969.01		
84	8270-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,297.00		
91	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	720.00		
98	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	597.60		
105	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	598.20		
* Total-Poliza... *					<b>122,499.80</b>	<b>122,499.80</b>	
D 0000041	20/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA Y SEGUNDA DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCENA DE MES DE DICIEMBRE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA		10,555.44	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA	10,555.44		
* Total-Poliza... *					<b>10,555.44</b>	<b>10,555.44</b>	
D 0000042	22/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		21,639.70	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,836.00		
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	17,803.70		
* Total-Poliza... *					<b>21,639.70</b>	<b>21,639.70</b>	
D 0000043	21/12/2021	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		15,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015209	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	15,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015209	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		15,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015209	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		15,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015209	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	15,000.00		
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015209	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	15,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015209	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		15,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015209	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
D 0000044	22/12/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORER		2,722.97	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2119-2-00001-000092	JORGE ARAGON TORRES		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORER	2,722.97	
				* Total-Poliza... *	<b>2,722.97</b>	<b>2,722.97</b>
D 0000045	22/12/2021			PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
1	1112-2-00003	NORMAL 35714		PAGOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIP		6,352.00
2	2119-2-00001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF		PAGOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIP	6,352.00	
				* Total-Poliza... *	<b>6,352.00</b>	<b>6,352.00</b>
D 0000046	21/12/2021			TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		
1	1112-2-00003	NORMAL 35714		TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		15,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015210	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	15,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015210	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		15,000.00
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015210	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		15,000.00
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015210	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	15,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015210	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	15,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015210	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		15,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015210	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	15,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
D 0000047	21/12/2021			TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO DEL DEPORTE		
1	1112-2-00003	NORMAL 35714		TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		65,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015211	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	65,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015211	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		65,000.00
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015211	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		65,000.00
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015211	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	65,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015211	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	65,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015211	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		65,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015211	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	65,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>
D 0000048	21/12/2021			TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A DIF MUNICIPAL		
1	1112-2-00003	NORMAL 35714		TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		350,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015212	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	350,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015212	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		350,000.00
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015212	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		350,000.00
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015212	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	350,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015212	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	350,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015212	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		350,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015212	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	350,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
D 0000049	21/12/2021			PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		
1	1112-2-00003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		47,396.00
2	2111-1-00001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	47,396.00	
				* Total-Poliza... *	<b>47,396.00</b>	<b>47,396.00</b>
D 0000050	21/12/2021			PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		
1	1112-2-00003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		155,779.63
2	2111-1-00001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	155,779.63	
				* Total-Poliza... *	<b>155,779.63</b>	<b>155,779.63</b>
D 0000051	21/12/2021			PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		
1	1112-2-00003	NORMAL 35714		PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMB		173,733.15
2	1112-2-00003	NORMAL 35714		PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMB	7,614.15	
3	2111-1-00001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMB	166,119.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>173,733.15</b>	<b>173,733.15</b>
D 0000052	22/12/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDEN		9,561.39
2	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDEN	9,561.39	
* Total-Poliza... *					<b>9,561.39</b>	<b>9,561.39</b>
D 0000053	21/12/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		11,575.20
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	11,575.20	
* Total-Poliza... *					<b>11,575.20</b>	<b>11,575.20</b>
D 0000054	22/12/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDEN		37,634.09
2	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDEN	37,634.09	
* Total-Poliza... *					<b>37,634.09</b>	<b>37,634.09</b>
D 0000055	22/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		116,328.75
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	4,686.90	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	111,641.85	
* Total-Poliza... *					<b>116,328.75</b>	<b>116,328.75</b>
D 0000056	21/12/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		2,234.40
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	2,234.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,234.40</b>	<b>2,234.40</b>
D 0000057	22/12/2021	GASTO EFECTUADOS POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		GASTO EFECTUADOS POR NOMINA CORRESPONDII		22,066.95
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		GASTO EFECTUADOS POR NOMINA CORRESPONDII	4,686.90	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		GASTO EFECTUADOS POR NOMINA CORRESPONDII	17,380.05	
* Total-Poliza... *					<b>22,066.95</b>	<b>22,066.95</b>
D 0000058	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		566,946.32
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	96,202.35	
3	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	470,743.97	
* Total-Poliza... *					<b>566,946.32</b>	<b>566,946.32</b>
D 0000059	22/12/2021	PAGO EFECTUADO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO EFECTUADO POR NOMINA CORRESPONDIENTE		22,066.95
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO EFECTUADO POR NOMINA CORRESPONDIENTE	4,686.90	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO EFECTUADO POR NOMINA CORRESPONDIENTE	17,380.05	
* Total-Poliza... *					<b>22,066.95</b>	<b>22,066.95</b>
D 0000060	22/12/2021	PAGO EFECTUADO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO EFECTUADO POR NOMINA CORRESPONDIENTE		369,118.28
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO EFECTUADO POR NOMINA CORRESPONDIENTE	78,583.60	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO EFECTUADO POR NOMINA CORRESPONDIENTE	290,534.68	
* Total-Poliza... *					<b>369,118.28</b>	<b>369,118.28</b>
D 0000061	22/12/2021	PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE		18,540.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE		17,806.80
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE		20,071.80
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE		21,670.20
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE		20,501.53
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE		14,060.70
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE		3,124.60
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE		19,404.83
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE		1,506.47
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE		28,769.13
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE		17,842.20
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE		14,869.20
13	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE		18,585.00
14	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE		3,466.56
15	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGOS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJE	220,219.02	
* Total-Poliza... *					<b>220,219.02</b>	<b>220,219.02</b>
D 0000062	22/12/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SRA. MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SRA. MARIA ANGEL		5,603.47
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SRA. MARIA ANGEL	5,603.47	
* Total-Poliza... *					<b>5,603.47</b>	<b>5,603.47</b>
D 0000063	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		15,819.44
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	15,819.44	
* Total-Poliza... *					<b>15,819.44</b>	<b>15,819.44</b>
D 0000064	22/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA DE PRII		3,197.70
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA DE PRII		3,836.00
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA DE PRII		4,850.68
4	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA DE PRII	11,884.38	
* Total-Poliza... *					<b>11,884.38</b>	<b>11,884.38</b>
D 0000065	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		8,937.60
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	8,937.60	
* Total-Poliza... *					<b>8,937.60</b>	<b>8,937.60</b>
D 0000066	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		133,965.94
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	133,965.94	
* Total-Poliza... *					<b>133,965.94</b>	<b>133,965.94</b>
D 0000067	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		62,712.55
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	62,712.55	
* Total-Poliza... *					<b>62,712.55</b>	<b>62,712.55</b>
D 0000068	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		66,423.25
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	66,423.25	
* Total-Poliza... *					<b>66,423.25</b>	<b>66,423.25</b>
D 0000069	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		109,054.28



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		109,054.28		
* Total-Poliza... *					<b>109,054.28</b>	<b>109,054.28</b>	
D 0000070	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER			50,266.19	
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		50,266.19		
* Total-Poliza... *					<b>50,266.19</b>	<b>50,266.19</b>	
D 0000071	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER			144,567.96	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		28,769.13		
3	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		115,798.83		
* Total-Poliza... *					<b>144,567.96</b>	<b>144,567.96</b>	
D 0000072	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER			92,768.00	
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		92,768.00		
* Total-Poliza... *					<b>92,768.00</b>	<b>92,768.00</b>	
D 0000073	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER			17,916.35	
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		17,916.35		
* Total-Poliza... *					<b>17,916.35</b>	<b>17,916.35</b>	
D 0000074	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER			18,815.68	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		3,466.56		
3	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		15,349.12		
* Total-Poliza... *					<b>18,815.68</b>	<b>18,815.68</b>	
D 0000075	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER			533,322.37	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		166,889.88		
3	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		366,432.49		
* Total-Poliza... *					<b>533,322.37</b>	<b>533,322.37</b>	
D 0000076	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER			11,760.15	
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		11,760.15		
* Total-Poliza... *					<b>11,760.15</b>	<b>11,760.15</b>	
D 0000077	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER			7,402.12	
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		7,402.12		
* Total-Poliza... *					<b>7,402.12</b>	<b>7,402.12</b>	
D 0000078	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER			9,925.22	
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		9,925.22		
* Total-Poliza... *					<b>9,925.22</b>	<b>9,925.22</b>	
D 0000079	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER			9,479.20	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER			2,320.16	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		2,017.18	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		7,487.40	
5	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	21,303.94		
* Total-Poliza... *					<b>21,303.94</b>	<b>21,303.94</b>	
D 0000080	21/12/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDOS 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		3,208.89	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		10,723.48	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		1,701.68	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		729.29	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		2,348.72	
6	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	18,712.06		
* Total-Poliza... *					<b>18,712.06</b>	<b>18,712.06</b>	
D 0000081	22/12/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( ELECTROMAYOREO DE SINALOA SA DE CV )					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( I		151,534.18	
2	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT65969 06/11/2021 000000000	20,046.19		
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT65970 06/11/2021 0003797.12	27,529.12		
12	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT65971 06/11/2021 0003688.05	26,738.35		
17	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT65972 06/11/2021 0003905.24	28,312.99		
22	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT65973 06/11/2021 0002847.84	20,646.84		
27	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT65974 06/11/2021 000000000	13,764.56		
32	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT66381 11/11/2021 0000663.95	4,813.67		
37	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	CE35938 25/11/2021 0001335.51	9,682.46		
39	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015191 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			9,682.46	
34	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015197 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			4,813.67	
29	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015190 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			13,764.56	
24	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015195 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			20,646.84	
19	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015192 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			28,312.99	
14	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015198 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			26,738.35	
4	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			20,046.19	
9	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015193 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			27,529.12	
6	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			20,046.19	
11	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015193 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			27,529.12	
8	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015193 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		27,529.12		
3	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		20,046.19		
13	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015198 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		26,738.35		
18	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015192 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		28,312.99		
28	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015190 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		13,764.56		
23	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015195 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		20,646.84		
16	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015198 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			26,738.35	
21	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015192 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			28,312.99	
26	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015195 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			20,646.84	
31	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015190 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			13,764.56	
33	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015197 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		4,813.67		
38	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015191 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		9,682.46		
36	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015197 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			4,813.67	
41	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015191 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			9,682.46	
40	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015191 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		9,682.46		
35	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015197 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		4,813.67		
30	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015190 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		13,764.56		
25	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015195 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		20,646.84		
20	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015192 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		28,312.99		
15	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015198 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		26,738.35		
5	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		20,046.19		
10	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015193 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		27,529.12		
* Total-Poliza... *					<b>454,602.54</b>	<b>454,602.54</b>	
D 0000082	23/12/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DI					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including pension alimenticia, proveedor services, and aguinaldo payments.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					<b>13,428.90</b>	<b>13,428.90</b>
D 0000089	23/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		133,800.55
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	133,800.55	
* Total-Poliza..: *					<b>133,800.55</b>	<b>133,800.55</b>
D 0000090	23/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 A DIF COSALA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015222	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015222	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015222	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015222	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015222	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015222	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015222	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
D 0000091	24/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		7,614.15
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINAL		11,759.63
4	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	11,759.63	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	7,614.15	
* Total-Poliza..: *					<b>19,373.78</b>	<b>19,373.78</b>
D 0000092	24/12/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( ROBERTO GARCIA TRUJILLO)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (		11,885.65
2	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A499 20/12/2021 0001304.21	9,455.51	
11	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A500 20/12/2021 0000335.19	2,430.14	
13	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015204	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06		1,502.14
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015207	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06		8,527.51
8	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015207	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06		928.00
17	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015204	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06		928.00
15	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015204	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06		1,502.14
12	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015204	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06	1,502.14	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015207	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06		8,527.51
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015207	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06	8,527.51	
10	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015207	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06		928.00
19	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015204	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06		928.00
7	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015207	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06	928.00	
16	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015204	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06	928.00	
14	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015204	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06	1,502.14	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015207	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06	8,527.51	
9	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015207	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06	928.00	
18	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015204	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06	928.00	
* Total-Poliza..: *					<b>35,656.95</b>	<b>35,656.95</b>
D 0000093	24/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		9,292.80
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	9,292.80	
* Total-Poliza..: *					<b>9,292.80</b>	<b>9,292.80</b>
D 0000114	20/12/2021	PROVOCION DE AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
158	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		PROVOCION DE AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CO	12,109.97	
155	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	015259	PROVOCION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		1,485,901.55
156	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	015259	PROVOCION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		174,286.22
157	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	015259	PROVOCION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		21,419.77



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-211012

08:39:48a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	58,297.80	
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	40,018.99	
113	5113-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,732.42	
15	5113-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	25,313.53	
92	5113-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	14,875.74	
99	5113-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	6,283.75	
134	5113-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	50,828.36	
22	5113-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	106,482.20	
29	5113-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	3,066.80	
36	5113-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,810.41	
43	5113-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,134.13	
50	5113-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,134.13	
57	5113-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	169,922.17	
64	5113-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	122,814.78	
71	5113-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	282,138.92	
78	5113-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	181,933.62	
85	5113-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	17,774.35	
106	5113-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	5,816.91	
120	5113-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	327,586.13	
127	5113-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	208,532.43	
148	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	13,333.33	
141	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	16,666.67	
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		58,297.80
10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		40,018.99
115	8240-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,732.42
17	8240-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		25,313.53
94	8240-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		14,875.74
101	8240-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		6,283.75
136	8240-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		50,828.36
24	8240-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		106,482.20
31	8240-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		3,066.80
38	8240-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,810.41
45	8240-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,134.13
52	8240-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,134.13
59	8240-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		169,922.17
66	8240-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		122,814.78
73	8240-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		282,138.92
80	8240-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		181,933.62
87	8240-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		17,774.35
108	8240-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		5,816.91
122	8240-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		327,586.13
129	8240-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		208,532.43
150	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		13,333.33
143	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		16,666.67
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	58,297.80	
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		58,297.80
9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	40,018.99	
12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		40,018.99
114	8250-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,732.42	
117	8250-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,732.42
16	8250-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	25,313.53	
19	8250-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		25,313.53
96	8250-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		14,875.74
93	8250-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	14,875.74	
100	8250-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	6,283.75	
103	8250-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		6,283.75
135	8250-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	50,828.36	
138	8250-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		50,828.36
23	8250-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	106,482.20	
26	8250-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		106,482.20
30	8250-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	3,066.80	
33	8250-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		3,066.80

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8250-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,810.41	
40	8250-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,810.41
44	8250-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,134.13	
47	8250-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,134.13
54	8250-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,134.13
51	8250-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,134.13	
58	8250-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	169,922.17	
61	8250-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		169,922.17
65	8250-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	122,814.78	
68	8250-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		122,814.78
72	8250-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	282,138.92	
75	8250-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		282,138.92
79	8250-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	181,933.62	
82	8250-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		181,933.62
86	8250-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	17,774.35	
89	8250-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		17,774.35
110	8250-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		5,816.91
107	8250-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	5,816.91	
121	8250-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	327,586.13	
124	8250-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		327,586.13
128	8250-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	208,532.43	
131	8250-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		208,532.43
152	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		13,333.33
149	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	13,333.33	
145	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		16,666.67
142	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	16,666.67	
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		58,297.80
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	58,297.80	
14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		40,018.99
11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	40,018.99	
119	8260-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,732.42
116	8260-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,732.42	
21	8260-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		25,313.53
18	8260-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	25,313.53	
98	8260-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		14,875.74
95	8260-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	14,875.74	
102	8260-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	6,283.75	
105	8260-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		6,283.75
137	8260-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	50,828.36	
140	8260-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		50,828.36
28	8260-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		106,482.20
25	8260-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	106,482.20	
32	8260-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	3,066.80	
35	8260-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		3,066.80
39	8260-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,810.41	
42	8260-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,810.41
49	8260-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,134.13
46	8260-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,134.13	
53	8260-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,134.13	
56	8260-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,134.13
63	8260-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		169,922.17
60	8260-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	169,922.17	
67	8260-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	122,814.78	
70	8260-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		122,814.78
77	8260-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		282,138.92
74	8260-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	282,138.92	
81	8260-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	181,933.62	
84	8260-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		181,933.62
91	8260-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		17,774.35
88	8260-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	17,774.35	
109	8260-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	5,816.91	
112	8260-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		5,816.91

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
126	8260-1-132001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		327,586.13	
123	8260-1-132001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	327,586.13		
133	8260-1-132001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		208,532.43	
130	8260-1-132001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	208,532.43		
154	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		13,333.33	
151	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	13,333.33		
147	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		16,666.67	
144	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	16,666.67		
6	8270-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	58,297.80		
13	8270-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	40,018.99		
118	8270-1-132001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,732.42		
20	8270-1-132001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	25,313.53		
97	8270-1-132001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	14,875.74		
104	8270-1-132001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	6,283.75		
139	8270-1-132001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	50,828.36		
27	8270-1-132001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	106,482.20		
34	8270-1-132001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	3,066.80		
41	8270-1-132001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,810.41		
48	8270-1-132001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,134.13		
55	8270-1-132001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,134.13		
62	8270-1-132001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	169,922.17		
69	8270-1-132001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	122,814.78		
76	8270-1-132001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	282,138.92		
83	8270-1-132001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	181,933.62		
90	8270-1-132001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	17,774.35		
111	8270-1-132001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	5,816.91		
125	8270-1-132001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	327,586.13		
132	8270-1-132001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	208,532.43		
153	8270-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	13,333.33		
146	8270-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015259  PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	16,666.67		
* Total-Poliza... *					<b>6,690,100.25</b>	<b>6,690,100.25</b>	
D 0000115	20/12/2021	PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS EJERCICIO 2021					
8	2111-1-000001-000008-000005-000001		AGUINALDO 2021	015260  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS		1,435,434.48	
9	2117-1-000011-000001-000001		PENSIONES ALIMENTICIA	015260  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS		18,194.31	
1	5113-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015260  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS	1,453,628.79		
3	8240-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015260  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS		1,453,628.79	
5	8250-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015260  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS		1,453,628.79	
2	8250-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015260  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS	1,453,628.79		
4	8260-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015260  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS	1,453,628.79		
7	8260-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015260  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS		1,453,628.79	
6	8270-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015260  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS	1,453,628.79		
* Total-Poliza... *					<b>5,814,515.16</b>	<b>5,814,515.16</b>	
D 0000116	20/12/2021	PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
8	2111-1-000001-000008-000005-000001		AGUINALDO 2021	015261  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS		366,197.78	
1	5113-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015261  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS	366,197.78		
3	8240-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015261  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS		366,197.78	
5	8250-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015261  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS		366,197.78	
2	8250-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015261  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS	366,197.78		
4	8260-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015261  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS	366,197.78		
7	8260-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015261  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS		366,197.78	
6	8270-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015261  PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS	366,197.78		
* Total-Poliza... *					<b>1,464,791.12</b>	<b>1,464,791.12</b>	
D 0000133	20/12/2021	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
57	2111-1-000001-000008-000005-000004		AGUINALDO 2021	015351  PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		93,150.00	
1	5113-1-132005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015351  PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	22,500.00		
8	5113-1-132005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUIF	015351  PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	6,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel consumption and salary payments, ending with summary rows for each section.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015207	REPARACION DE LA UNIDAD CLACVE MP-06	8,527.51		
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015207	REPARACION DE LA UNIDAD CLACVE MP-06	928.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,455.51</b>	<b>9,455.51</b>	
DC 0000037	21/12/2021	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015209	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		15,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015209	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DC 0000038	21/12/2021	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015210	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		15,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015210	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DC 0000039	21/12/2021	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015211	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		65,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015211	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	65,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	
DC 0000040	21/12/2021	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A DIF MUNICIPAL					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015212	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		350,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015212	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	350,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	
DC 0000041	22/12/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA					
2	8220-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015213	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR D		8,537.60	
4	8220-4-411002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015213	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR D		3,712.00	
1	8240-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015213	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR D	8,537.60		
3	8240-4-411002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015213	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR D	3,712.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,249.60</b>	<b>12,249.60</b>	
DC 0000042	24/12/2021	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
2	8220-2-249004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		6,578.41	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		425.73	
6	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		5,390.00	
8	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		4,176.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		2,493.51	
12	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		802.00	
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		1,000.00	
16	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		5,896.27	
18	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		535.00	
20	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		570.00	
1	8240-2-249004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	6,578.41		
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	425.73		
5	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	5,390.00		
7	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	4,176.00		
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	2,493.51		
11	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	802.00		
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	5,896.27		
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	1,000.00		
17	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	535.00		
19	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	570.00		
* Total-Poliza... *					<b>27,866.92</b>	<b>27,866.92</b>	
DC 0000045	24/12/2021	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DÍAS 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DIC					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015218	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		5,404.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015218	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	5,404.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,404.00</b>	<b>5,404.00</b>	
DC 0000046	24/12/2021	1ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DÍAS 06 AL 14 DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015219	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		9,038.80	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015219	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	9,038.80		
* Total-Poliza... *					<b>9,038.80</b>	<b>9,038.80</b>	
DC 0000047	23/12/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015222	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015222	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DC 0000060	23/12/2021	1COMPRA DE BALATAS PARA PATRULLA 774A Y 773A					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015239	COMPRA DE BALATAS PARA PATRULLA 774A		8,830.01	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015239	COMPRA DE BALATAS PARA PATRULLA 774A	8,830.01		
* Total-Poliza... *					<b>8,830.01</b>	<b>8,830.01</b>	
DC 0000072	20/12/2021	1FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTINEZ QUE LABORO DURANTE EL EJERCICIO 2021					
2	8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTIN		9,819.66	
4	8220-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTIN		488.02	
6	8220-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTIN		1,318.98	
1	8240-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTIN	9,819.66		
3	8240-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTIN	488.02		
5	8240-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTIN	1,318.98		
* Total-Poliza... *					<b>11,626.66</b>	<b>11,626.66</b>	
DC 0000073	20/12/2021	1FINIQUITO DE JULIAN HERNANDEZ MENDOZA POR EL TIEMPO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021					
2	8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015252	FINIQUITO DE JULIAN HERNANDEZ MENDOZ		9,819.66	
4	8220-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015252	FINIQUITO DE JULIAN HERNANDEZ MENDOZ		667.30	
6	8220-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015252	FINIQUITO DE JULIAN HERNANDEZ MENDOZ		1,803.50	
1	8240-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015252	FINIQUITO DE JULIAN HERNANDEZ MENDOZ	9,819.66		
3	8240-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015252	FINIQUITO DE JULIAN HERNANDEZ MENDOZ	667.30		
5	8240-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015252	FINIQUITO DE JULIAN HERNANDEZ MENDOZ	1,803.50		
* Total-Poliza... *					<b>12,290.46</b>	<b>12,290.46</b>	
DC 0000074	20/12/2021	1FINIQUITO A JESUS HILARIO AYALA LOPEZ POR EL TIEMPO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021					
2	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015253	FINIQUITO A JESUS HILARIO AYALA LOPEZ PI		9,819.66	
4	8220-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015253	FINIQUITO A JESUS HILARIO AYALA LOPEZ PI		667.30	
6	8220-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015253	FINIQUITO A JESUS HILARIO AYALA LOPEZ PI		1,803.50	
1	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015253	FINIQUITO A JESUS HILARIO AYALA LOPEZ PI	9,819.66		
3	8240-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015253	FINIQUITO A JESUS HILARIO AYALA LOPEZ PI	667.30		
5	8240-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015253	FINIQUITO A JESUS HILARIO AYALA LOPEZ PI	1,803.50		
* Total-Poliza... *					<b>12,290.46</b>	<b>12,290.46</b>	
DC 0000078	20/12/2021	1PROVION DE AGUINALDO NOMINA ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	015259	PROVION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		58,297.80	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015259	PROVION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		40,018.99	
34	8220-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015259	PROVION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		4,732.42	
6	8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015259	PROVION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		25,313.53	
28	8220-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259	PROVION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		14,875.74	
30	8220-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015259	PROVION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		6,283.75	
40	8220-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015259	PROVION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		50,828.36	
8	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015259	PROVION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		106,482.20	
10	8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015259	PROVION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		3,066.80	
12	8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015259	PROVION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		4,810.41	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			4,134.13
16	8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			4,134.13
18	8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			169,922.17
20	8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			122,814.78
22	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			282,138.92
24	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			181,933.62
26	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			17,774.35
32	8220-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			5,816.91
36	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			327,586.13
38	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			208,532.43
44	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			13,333.33
42	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			16,666.67
1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		58,297.80	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		40,018.99	
33	8240-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		4,732.42	
5	8240-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		25,313.53	
27	8240-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		14,875.74	
29	8240-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		6,283.75	
39	8240-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		50,828.36	
7	8240-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		106,482.20	
9	8240-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		3,066.80	
11	8240-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		4,810.41	
13	8240-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		4,134.13	
15	8240-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		4,134.13	
17	8240-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		169,922.17	
19	8240-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		122,814.78	
21	8240-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		282,138.92	
23	8240-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		181,933.62	
25	8240-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		17,774.35	
31	8240-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		5,816.91	
35	8240-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		327,586.13	
37	8240-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		208,532.43	
43	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		13,333.33	
41	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		16,666.67	
* Total-Poliza... *					<b>1,669,497.57</b>	<b>1,669,497.57</b>
DC 0000079	20/12/2021	PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS EJERCICIO 2021				
2	8220-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015260 PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS \			1,453,628.79
1	8240-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015260 PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS \		1,453,628.79	
* Total-Poliza... *					<b>1,453,628.79</b>	<b>1,453,628.79</b>
DC 0000080	20/12/2021	PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS EJERCICIO 2021				
2	8220-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015261 PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS \			366,197.78
1	8240-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015261 PROVICION DE AGUINALDO PENSIONADOS \		366,197.78	
* Total-Poliza... *					<b>366,197.78</b>	<b>366,197.78</b>
DC 0000098	20/12/2021	SERVIDOR PARA SISTEMA CONTABLE, DE BIENES Y RECURSOS HUMANOS				
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015281 SERVIDOR PARA SISTEMA CONTABLE, DE BII			60,900.00
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015281 SERVIDOR PARA SISTEMA CONTABLE, DE BII		60,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>
DC 0000150	20/12/2021	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
2	8220-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXTF			22,500.00
4	8220-1-132005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXTF			6,500.00
12	8220-1-132005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXTF			4,900.00
16	8220-1-132005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXTF			5,000.00
6	8220-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXTF			10,500.00
8	8220-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXTF			6,550.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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...' with a total of 93,150.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and services, including 'FONDO DE APOR' and 'REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including totals for each section.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002056-B	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		28,694.38
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		28,694.38	
* Total-Poliza... *					<b>28,694.38</b>	<b>28,694.38</b>
EB 0000002	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002057-B	ERIKA SARABIA APODACA		29,029.81
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		29,029.81	
* Total-Poliza... *					<b>29,029.81</b>	<b>29,029.81</b>
EB 0000003	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002058-B	LOURDES CAROLINA OSUNA FONSECA		23,624.86
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		23,624.86	
* Total-Poliza... *					<b>23,624.86</b>	<b>23,624.86</b>
EB 0000004	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002059-B	MARIA ENRIQUETA PARRA LOPEZ		12,597.85
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		12,597.85	
* Total-Poliza... *					<b>12,597.85</b>	<b>12,597.85</b>
EB 0000005	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002060-B	VICENTE RICARDO PADILLA OCHOA		20,399.50
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		20,399.50	
* Total-Poliza... *					<b>20,399.50</b>	<b>20,399.50</b>
EB 0000006	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002061-B	JOSE LINO PEREZ		30,372.87
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		30,372.87	
* Total-Poliza... *					<b>30,372.87</b>	<b>30,372.87</b>
EB 0000007	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002062-B	JOSE TOMAS BELTRAN ROJO		22,180.86
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		22,180.86	
* Total-Poliza... *					<b>22,180.86</b>	<b>22,180.86</b>
EB 0000008	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002063-B	JOSE MEZA GUERRERO		17,806.67
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		17,806.67	
* Total-Poliza... *					<b>17,806.67</b>	<b>17,806.67</b>
EB 0000009	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002064-B	JESUS RESENDEZ SAUCEDO		15,306.28
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		15,306.28	
* Total-Poliza... *					<b>15,306.28</b>	<b>15,306.28</b>
EB 0000010	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002065-B	JOSE LUIS BAEZ MARTINEZ		10,326.25
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		10,326.25	
* Total-Poliza... *					<b>10,326.25</b>	<b>10,326.25</b>
EB 0000011	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002066-B	JUAN VALDEZ BURGOS		20,804.28
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		20,804.28	
* Total-Poliza... *					<b>20,804.28</b>	<b>20,804.28</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021' and 'PAGO DE FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTINEZ QUE LABORO DURANTE EL EJERCICIO 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main entries for 'PAGO DE FINIQUITO' to Julian Hernandez Mendoza, Jesus Hilario Ayala Lopez, and Jorge Aragon Torres, with a total of 49,161.84 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 'FORTAMUN 2021', 'FINIQUITO LABORAL', and 'INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 Municipality of Cosala from October 1 to December 31, 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		629.98
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	95.47	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		95.47
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	-0.43	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		-0.43
164	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	1,486.97	
165	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		1,486.97
171	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	2,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		572.71
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		7,180.50
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		57.27
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		254.14
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		172.52
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		250.94
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		33.60
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I\$		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		718.05
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		254.14
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		172.52
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		250.94
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		33.60
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		762.43
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		517.56
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		752.82
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		100.83
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		5,082.88
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		5,018.74
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		3,450.37
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		672.15
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		629.98
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		95.47
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		-0.43
163	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021		1,486.97
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	572.71	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	7,180.50	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		57.27
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		254.14
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		172.52
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		250.94
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		33.60
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I\$		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		718.05
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		254.14
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		172.52
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		250.94
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		33.60
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		762.43
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		517.56
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		752.82
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		100.83
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		5,082.88
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		5,018.74
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		3,450.37
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		672.15
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		629.98
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		95.47
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		-0.43
166	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	1,486.97	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		572.71
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	572.71	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		7,180.50
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	7,180.50	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		57.27
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	57.27	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		254.14
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	254.14	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		172.52
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	172.52	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		250.94
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	250.94	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		33.60
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	33.60	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		718.05
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	718.05	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		254.14
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	254.14	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		172.52
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	172.52	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		250.94
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	250.94	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		33.60
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	33.60	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		762.43
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	762.43	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		517.56
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	517.56	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		752.82
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	752.82	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		100.83
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	100.83	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		5,082.88
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	5,082.88	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		5,018.74
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	5,018.74	
153	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		3,450.37
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	3,450.37	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		672.15
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	672.15	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		629.98
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	629.98	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		95.47
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	95.47	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		-0.43
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	-0.43	
167	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		1,486.97
168	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	1,486.97	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		572.71
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		7,180.50
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		57.27
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		254.14
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		172.52
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		250.94
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		33.60
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		718.05
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		254.14
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		172.52
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		250.94
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		33.60
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		762.43
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		517.56
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		752.82
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		100.83
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		5,082.88
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		5,018.74
155	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		3,450.37
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		672.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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' and 'Total-Dia'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	015228 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:		2,204.00	
6	8260-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015228 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:		2,976.00	
3	8260-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015228 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:	2,976.00		
20	8260-3-355003-000001-005600-000009		DIRECCIÓN DE D	015229 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD C		1,786.40	
17	8260-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015229 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD C	1,786.40		
12	8260-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	015226 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD C	2,030.00		
15	8260-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	015226 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD C		2,030.00	
7	8260-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	015228 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:	2,204.00		
10	8260-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	015228 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:		2,204.00	
5	8270-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015228 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:	2,976.00		
19	8270-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015229 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD C	1,786.40		
14	8270-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	015226 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD C	2,030.00		
9	8270-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	015228 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:	2,204.00		
* Total-Poliza... *					<b>26,989.20</b>	<b>26,989.20</b>	
D 0000095	29/12/2021	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		29,169.60	
74	1123-1-000001-000159	CARLA URSULA CORRALES COF		REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	1,302.68		
72	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		27,866.92	
73	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	27,866.92		
2	5124-2-249004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	6,578.41		
9	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	425.73		
16	5129-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,390.00		
23	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,176.00		
30	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,493.51		
37	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	802.00		
44	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,000.00		
51	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,896.27		
58	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	535.00		
65	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	570.00		
4	8240-2-249004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		6,578.41	
11	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		425.73	
18	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,390.00	
25	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,176.00	
32	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,493.51	
39	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		802.00	
53	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,896.27	
46	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,000.00	
60	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		535.00	
67	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		570.00	
3	8250-2-249004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	6,578.41		
6	8250-2-249004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		6,578.41	
10	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	425.73		
13	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		425.73	
20	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,390.00	
17	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,390.00		
24	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,176.00		
27	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,176.00	
31	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,493.51		
34	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,493.51	
38	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	802.00		
41	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		802.00	
55	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,896.27	
45	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,000.00		
48	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,000.00	
52	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,896.27		
59	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	535.00		
62	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		535.00	
66	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	570.00		
69	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		570.00	
5	8260-2-249004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		015214  GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	6,578.41		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-249004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		6,578.41
15	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		425.73
12	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	425.73	
19	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,390.00	
22	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,390.00
29	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,176.00
26	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,176.00	
33	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,493.51	
36	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,493.51
43	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		802.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	802.00	
50	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,000.00
57	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,896.27
54	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,896.27	
47	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,000.00	
61	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	535.00	
64	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		535.00
71	8260-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		570.00
68	8260-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	570.00	
7	8270-2-249004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		6,578.41
14	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		425.73
21	8270-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,390.00	
28	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,176.00
35	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,493.51	
42	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	802.00	
56	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,896.27	
49	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,000.00	
63	8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	535.00	
70	8270-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	570.00	
* Total-Poliza... *					<b>140,637.28</b>	<b>140,637.28</b>
D 0000096	29/12/2021	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TE		3,767.27
9	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	015215	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,767.27
10	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	015215	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,767.27	
2	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015215	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,767.27	
4	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015215	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,767.27
6	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015215	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,767.27
3	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015215	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,767.27	
5	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015215	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,767.27	
8	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015215	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		3,767.27
7	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015215	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	3,767.27	
* Total-Poliza... *					<b>18,836.35</b>	<b>18,836.35</b>
D 0000097	29/12/2021	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. f		15,085.02
9	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	015217	GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO DERE		15,085.02
10	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	015217	GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO DERE	15,085.02	
2	5124-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015217	GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO DERE	15,085.02	
4	8240-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015217	GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO DERE		15,085.02
3	8250-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015217	GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO DERE	15,085.02	
6	8250-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015217	GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO DERE		15,085.02
8	8260-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015217	GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO DERE		15,085.02
5	8260-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015217	GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO DERE	15,085.02	
7	8270-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015217	GASTOS EFECTUADOS PARA EVENTO DERE	15,085.02	
* Total-Poliza... *					<b>75,425.10</b>	<b>75,425.10</b>
D 0000098	30/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LEONOR HIDALGO GONZALEZ				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LEONC		22,303.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including subtotals for various categories like 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including compensation entries and deposit records, with a total balance of 2,528.80 and 0.35.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,453.30
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,453.30	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	34,518.45	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		34,518.45
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	20,285.10	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		20,285.10
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,568.75	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,568.75
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		30,512.40
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	30,512.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	65,157.75	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		65,157.75
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,182.00	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,182.00
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,559.65	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,559.65
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,280.30	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,280.30
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,637.45	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,637.45
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	84,236.40	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	84,236.40	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	45,281.70	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		45,281.70
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	112,151.20	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		112,151.20
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	91,382.55	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		91,382.55
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	24,237.75	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		24,237.75
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	7,932.15	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		7,932.15
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	109,986.45	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		109,986.45
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		81,700.05
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	81,700.05	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	256.07	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		256.07
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	111.87	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		111.87
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	705.43	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		705.43
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,147.00	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,147.00
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,607.52	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,607.52
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	382.87	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		382.87
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,496.76	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,496.76
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,207.18
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,207.18	
198	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,000.00	
201	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,000.00
264	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,450.00	
261	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,450.00
250	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,000.00
247	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,000.00	
285	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,000.00
282	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,000.00	
205	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,500.00	
208	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,500.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,290.68	
215	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,290.68
219	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,200.00	
222	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,200.00
229	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		35,760.88
226	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	35,760.88	
233	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	18,000.00	
236	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		18,000.00
243	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		400.00
240	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	400.00	
254	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,150.00	
257	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,150.00
268	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,900.00	
271	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,900.00
275	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	13,393.61	
278	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		13,393.61
289	8250-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,218.65	
292	8250-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,218.65
296	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	375.50	
299	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		375.50
303	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,457.12	
306	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,457.12
408	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	645.34	
411	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		645.34
310	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,451.86	
313	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,451.86
390	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,028.54
387	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,028.54	
397	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		856.88
394	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	856.88	
429	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,051.24	
432	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,051.24
317	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,515.80	
320	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,515.80
324	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	418.20	
327	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		418.20
331	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	655.96	
334	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		655.96
341	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		828.02
338	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	828.02	
345	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	563.74	
348	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		563.74
352	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,423.64	
355	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,423.64
359	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,528.20	
362	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,528.20
366	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	11,215.22	
369	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		11,215.22
373	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,138.24	
376	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		9,138.24
380	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,423.78	
383	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,423.78
401	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	793.22	
404	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		793.22
415	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	10,998.64	
418	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		10,998.64
422	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,170.08	
425	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,170.08
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		79,496.85
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	79,496.85	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		54,571.35
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	54,571.35	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 210 entries detailing financial transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,290.68	
217	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,290.68
224	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,200.00
221	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,200.00	
228	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	35,760.88	
231	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		35,760.88
238	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		18,000.00
235	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	18,000.00	
242	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	400.00	
245	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		400.00
256	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,150.00	
259	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,150.00
270	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,900.00	
273	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,900.00
280	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		13,393.61
277	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	13,393.61	
294	8260-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,218.65
291	8260-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,218.65	
301	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		375.50
298	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	375.50	
308	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,457.12
305	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,457.12	
413	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		645.34
410	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	645.34	
315	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,451.86
312	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,451.86	
392	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,028.54
389	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,028.54	
396	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	856.88	
399	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		856.88
431	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,051.24	
434	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,051.24
319	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,515.80	
322	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,515.80
326	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	418.20	
329	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		418.20
336	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		655.96
333	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	655.96	
340	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	828.02	
343	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		828.02
350	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		563.74
347	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	563.74	
354	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,423.64	
357	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,423.64
364	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,528.20
361	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,528.20	
368	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	11,215.22	
371	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		11,215.22
378	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		9,138.24
375	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,138.24	
382	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,423.78	
385	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,423.78
406	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		793.22
403	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	793.22	
420	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		10,998.64
417	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	10,998.64	
427	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,170.08
424	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,170.08	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	79,496.85	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	54,571.35	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,453.30	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	34,518.45	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 426 entries detailing financial transactions.

\* Total-Poliza.: \* 4,287,818.86 4,287,818.86

D 0000113 31/12/2021 PROVISION DE NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	015257	PROVICION DE SUELDOS PENSIONADOS Y .		440,273.40
9	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	015257	PROVICION DE SUELDOS PENSIONADOS Y .		4,456.05
1	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015257	PROVICION DE SUELDOS PENSIONADOS Y .	444,729.45	
3	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015257	PROVICION DE SUELDOS PENSIONADOS Y .		444,729.45
5	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015257	PROVICION DE SUELDOS PENSIONADOS Y .		444,729.45
2	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015257	PROVICION DE SUELDOS PENSIONADOS Y .	444,729.45	
4	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015257	PROVICION DE SUELDOS PENSIONADOS Y .	444,729.45	
7	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015257	PROVICION DE SUELDOS PENSIONADOS Y .		444,729.45
6	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015257	PROVICION DE SUELDOS PENSIONADOS Y .	444,729.45	
* Total-Poliza... *					<b>1,778,917.80</b>	<b>1,778,917.80</b>
D 0000117	31/12/2021	PAGO DE PRESTAMO POR PARTE DEL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PRESTAMO POR PARTE DEL COORDINAD	250,000.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PRESTAMO POR PARTE DEL COORDINAD	277,024.08	
3	1123-3-000001-000027	VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑ		PAGO DE PRESTAMO POR PARTE DEL COORDINAD		527,024.08
* Total-Poliza... *					<b>527,024.08</b>	<b>527,024.08</b>
D 0000118	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 CTA:35846				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		285.00
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		45.60
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015283	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	330.60	
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015283	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		330.60
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015283	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		330.60
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015283	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	330.60	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015283	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		330.60
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015283	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	330.60	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015283	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	330.60	
* Total-Poliza... *					<b>1,322.40</b>	<b>1,322.40</b>
D 0000120	31/12/2021	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021				
57	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		142,350.00
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	4,350.00	
8	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	44,950.00	
36	5112-1-122001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,300.00	
50	5112-1-122001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,500.00	
15	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	16,750.00	
22	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,850.00	
29	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	46,500.00	
43	5112-1-122001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,150.00	
10	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		44,950.00
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		4,350.00
38	8240-1-122001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		7,300.00
52	8240-1-122001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		7,500.00
17	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		16,750.00
24	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		7,850.00
31	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		46,500.00
45	8240-1-122001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		7,150.00
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	4,350.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		4,350.00
9	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	44,950.00	
12	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		44,950.00
40	8250-1-122001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		7,300.00
37	8250-1-122001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,300.00	
54	8250-1-122001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		7,500.00
51	8250-1-122001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,500.00	
16	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	16,750.00	
19	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		16,750.00
23	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,850.00	
26	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		7,850.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	46,500.00	
33	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		46,500.00
44	8250-1-122001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,150.00	
47	8250-1-122001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		7,150.00
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		4,350.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	4,350.00	
14	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		44,950.00
11	8260-1-122001-000001-002504-000064	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	44,950.00	
39	8260-1-122001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,300.00	
42	8260-1-122001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		7,300.00
53	8260-1-122001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,500.00	
56	8260-1-122001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		7,500.00
18	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	16,750.00	
21	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		16,750.00
25	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,850.00	
28	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		7,850.00
35	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		46,500.00
32	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	46,500.00	
49	8260-1-122001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		7,150.00
46	8260-1-122001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,150.00	
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	4,350.00	
13	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	44,950.00	
41	8270-1-122001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,300.00	
55	8270-1-122001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,500.00	
20	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	16,750.00	
27	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,850.00	
34	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	46,500.00	
48	8270-1-122001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	7,150.00	
* Total-Poliza... *					<b>569,400.00</b>	<b>569,400.00</b>
D 0000125	31/12/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		17,801.96
2	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		3,213.16
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	17,801.96	
4	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	3,213.16	
* Total-Poliza... *					<b>21,015.12</b>	<b>21,015.12</b>
D 0000126	31/12/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021				
148	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE :	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		104,009.82
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,925.84	
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	5,440.76	
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	643.39	
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,441.49	
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,022.42	
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	854.30	
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,042.09	
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	6,496.23	
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	416.95	
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	654.00	
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	825.55	
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	562.05	
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,398.37	
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	4,514.59	
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	11,181.47	
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	9,110.84	
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	16,161.00	
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,414.50	
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	790.84	
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	10,965.65	
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,145.49	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,925.84
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		5,440.76
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		643.39
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,441.49
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		2,022.42
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		854.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,042.09
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,496.23
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		416.95
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		654.00
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		825.55
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		562.05
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,398.37
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		4,514.59
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		11,181.47
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		9,110.84
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		16,161.00
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		2,416.50
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		790.84
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		10,965.65
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,145.49
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,925.84	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,925.84
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	5,440.76	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		5,440.76
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		643.39
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	643.39	
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,441.49	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,441.49
100	8250-1-141002-000001-002500-000050	UNIDAD DE ACCE	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,022.42	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		2,022.42
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	854.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		854.30
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,042.09	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,042.09
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,496.23
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	6,496.23	
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	416.95	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		416.95
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	654.00	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		654.00
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	825.55	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		825.55
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	562.05	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		562.05
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,398.37	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,398.37
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	4,514.59	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		4,514.59
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	11,181.47	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		11,181.47
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		9,110.84
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	9,110.84	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	16,161.00	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		16,161.00
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		2,416.50
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,416.50	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	790.84	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		790.84
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	10,965.65	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		10,965.65
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,145.49



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
132	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015346	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	10,965.65		
139	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015346	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,145.49		
* Total-Poliza..: *					<b>416,039.28</b>	<b>416,039.28</b>	
D 0000127	31/12/2021	*APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
148	2111-1-000003-000003-000007	APORTACIONES CONSAR	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		53,987.04	
1	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,113.96		
8	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07		
120	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	333.96		
15	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,786.33		
99	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,049.75		
106	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	443.43		
141	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,579.02		
22	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,371.91		
29	5114-1-143001-000004-001000-000017	SINDICATURA "A"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	216.42		
36	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	339.46		
43	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	428.51		
50	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74		
57	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,359.23		
64	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,343.33		
71	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,803.82		
78	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,729.05		
85	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,388.48		
92	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,254.30		
113	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	410.49		
127	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,691.80		
134	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,227.98		
3	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,113.96	
10	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,824.07	
122	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		333.96	
17	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,786.33	
101	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,049.75	
108	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		443.43	
143	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,579.02	
24	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,371.91	
31	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		216.42	
38	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		339.46	
45	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		428.51	
52	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74	
59	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,359.23	
66	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,343.33	
73	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,803.82	
80	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,729.05	
87	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		8,388.48	
94	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,254.30	
115	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		410.49	
129	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,691.80	
136	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,227.98	
2	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,113.96		
5	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,113.96	
12	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,824.07	
9	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07		
124	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		333.96	
121	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	333.96		
16	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,786.33		
19	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,786.33	
103	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,049.75	
100	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,049.75		
107	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	443.43		
110	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		443.43	
145	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,579.02	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,579.02	
23	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,371.91	
26	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,371.91
30	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	216.42	
33	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		216.42
37	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	339.46	
40	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		339.46
44	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	428.51	
47	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		428.51
51	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
54	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
58	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,359.23	
61	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,359.23
68	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,343.33
65	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,343.33	
72	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,803.82	
75	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,803.82
79	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,729.05	
82	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,729.05
86	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,388.48	
89	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		8,388.48
93	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,254.30	
96	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,254.30
114	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	410.49	
117	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		410.49
128	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,691.80	
131	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,691.80
138	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,227.98
135	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,227.98	
4	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,113.96	
7	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,113.96
11	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07	
14	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,824.07
126	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		333.96
123	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	333.96	
21	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,786.33
18	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,786.33	
105	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,049.75
102	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,049.75	
109	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	443.43	
112	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		443.43
144	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,579.02	
147	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,579.02
28	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,371.91
25	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,371.91	
35	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		216.42
32	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	216.42	
42	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		339.46
39	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	339.46	
46	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	428.51	
49	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		428.51
53	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	291.74	
56	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		291.74
63	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,359.23
60	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,359.23	
67	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,343.33	
70	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,343.33
77	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,803.82
74	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,803.82	
81	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,729.05	
84	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,729.05
91	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		8,388.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	322.67	
21	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,725.92
18	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,725.92	
102	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,014.26	
105	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,014.26
109	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	428.44	
112	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		428.44
144	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,525.62	
147	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,525.62
25	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	3,257.89	
28	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		3,257.89
35	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		209.10
32	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	209.10	
39	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	327.98	
42	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		327.98
49	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		414.02
46	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	414.02	
53	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	281.87	
56	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		281.87
63	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,211.82	
60	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,211.82
70	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		2,264.09
67	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	2,264.09	
77	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		5,607.56
74	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	5,607.56	
84	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,569.13
81	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,569.13	
88	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	8,104.82	
91	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		8,104.82
95	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,211.89	
98	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,211.89
119	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		396.61
116	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	396.61	
133	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		5,499.32
130	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	5,499.32	
137	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,085.00	
140	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,085.00
6	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	3,974.84	
13	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	2,728.57	
125	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	322.67	
20	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,725.92	
104	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,014.26	
111	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	428.44	
146	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,525.62	
27	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	3,257.89	
34	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	209.10	
41	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	327.98	
48	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	414.02	
55	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	281.87	
62	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,211.82	
69	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	2,264.09	
76	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	5,607.56	
83	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,569.13	
90	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	8,104.82	
97	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,211.89	
118	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	396.61	
132	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	5,499.32	
139	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,085.00	

\* Total-Poliza.. \*

208,645.68

208,645.68

D 0000132 31/12/2021 DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 708161



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for Poliza 2 and Poliza 139.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	
DC 0000048	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015223	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		670,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015223	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	670,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>670,000.00</b>	<b>670,000.00</b>	
DC 0000049	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015224	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		16,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015224	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	16,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DC 0000050	30/12/2021	1					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015225			185,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015225		185,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	
DC 0000052	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015227	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		85,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015227	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	85,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	
DC 0000056	30/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015233	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		661.20	
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015233	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	661.20		
* Total-Poliza... *					<b>661.20</b>	<b>661.20</b>	
DC 0000057	31/12/2021	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		79,496.85	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		54,571.35	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		6,453.30	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		34,518.45	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		20,285.10	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		8,568.75	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		30,512.40	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		65,157.75	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		4,182.00	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		6,559.65	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		8,280.30	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		5,637.45	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		84,236.40	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		45,281.70	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		112,151.20	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		91,382.55	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		24,237.75	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		7,932.15	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		109,986.45	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		81,700.05	
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		256.07	
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		111.87	
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		705.43	
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,147.00	
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,607.52	
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		382.87	
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,496.76	
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,207.18	
58	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015236	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		3,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,562.50</b>	<b>3,562.50</b>	
DC 0000064	31/12/2021	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES DEL KIOSKO Y PLAZUELA MUNICIPAL, CHAPA INSTALADA EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, FOC					
2	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015243	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES DEL KIOSKI		185.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015243	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES DEL KIOSKI		5,925.00	
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015243	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES DEL KIOSKI		2,730.00	
1	8240-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015243	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES DEL KIOSKI	185.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015243	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES DEL KIOSKI	5,925.00		
5	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015243	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES DEL KIOSKI	2,730.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,840.00</b>	<b>8,840.00</b>	
DC 0000065	31/12/2021	MATERIAL DE BACHEO, CALLE. MIGUEL HIDALGO, MATERIAL DE BACHEO PARA LA PLAZUELA FRENTE AL MERZA Y FARMACIA MODE					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	MATERIAL DE BACHEO, CALLE. MIGUEL HIDA		430.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	MATERIAL DE BACHEO, CALLE. MIGUEL HIDA		3,609.95	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	MATERIAL DE BACHEO, CALLE. MIGUEL HIDA		1,977.63	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	MATERIAL DE BACHEO, CALLE. MIGUEL HIDA		6,600.52	
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	MATERIAL DE BACHEO, CALLE. MIGUEL HIDA		9,398.95	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	MATERIAL DE BACHEO, CALLE. MIGUEL HIDA	3,609.95		
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	MATERIAL DE BACHEO, CALLE. MIGUEL HIDA	430.00		
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	MATERIAL DE BACHEO, CALLE. MIGUEL HIDA	1,977.63		
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	MATERIAL DE BACHEO, CALLE. MIGUEL HIDA	6,600.52		
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	MATERIAL DE BACHEO, CALLE. MIGUEL HIDA	9,398.95		
* Total-Poliza... *					<b>22,017.05</b>	<b>22,017.05</b>	
DC 0000066	31/12/2021	MATERIAL DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION PARA LIMPIEZA Y BACHEO DEL PUEBLO, MATERIAL DE JARDINERIA PARA PODA DE ARB					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	MATERIAL DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION P		105.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	MATERIAL DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION P		6,940.02	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	MATERIAL DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION P		5,114.98	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	MATERIAL DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION P		1,400.00	
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	MATERIAL DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION P		200.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	MATERIAL DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION P	6,940.02		
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	MATERIAL DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION P	105.00		
5	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	MATERIAL DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION P	5,114.98		
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	MATERIAL DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION P	1,400.00		
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	MATERIAL DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION P	200.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,760.00</b>	<b>13,760.00</b>	
DC 0000067	31/12/2021	CANDADOS PARA CAJONES, MATERIAL PARA BACHEO EN LA PLAZUELA, MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, EXTENCION PARA OFIC					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015246	CANDADOS PARA CAJONES, MATERIAL PARA		1,970.00	
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015246	CANDADOS PARA CAJONES, MATERIAL PARA		4,485.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015246	CANDADOS PARA CAJONES, MATERIAL PARA		2,290.00	
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015246	CANDADOS PARA CAJONES, MATERIAL PARA		315.00	
10	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015246	CANDADOS PARA CAJONES, MATERIAL PARA		985.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015246	CANDADOS PARA CAJONES, MATERIAL PARA	1,970.00		
3	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015246	CANDADOS PARA CAJONES, MATERIAL PARA	4,485.00		
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015246	CANDADOS PARA CAJONES, MATERIAL PARA	2,290.00		
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015246	CANDADOS PARA CAJONES, MATERIAL PARA	315.00		
9	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015246	CANDADOS PARA CAJONES, MATERIAL PARA	985.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,045.00</b>	<b>10,045.00</b>	
DC 0000068	31/12/2021	FERTILIZANTE PARA VIVERO MUNICIPAL					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015247	FERTILIZANTE PARA VIVERO MUNICIPAL		1,500.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015247	FERTILIZANTE PARA VIVERO MUNICIPAL	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000069	31/12/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000070	31/12/2021	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA, MATERIAL DE SOLDADURA PARA TALLER, ADITIVO PARA MOTOSIERRA, MATERIAL F				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015249	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTI		140.01
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015249	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTI		290.00
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015249	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTI		394.97
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015249	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTI		524.99
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015249	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTI		7,159.91
12	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015249	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTI		7,910.12
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015249	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTI	140.01	
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015249	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTI	394.97	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015249	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTI	290.00	
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015249	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTI	524.99	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015249	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTI	7,159.91	
11	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015249	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTI	7,910.12	
* Total-Poliza... *					<b>16,420.00</b>	<b>16,420.00</b>
DC 0000071	31/12/2021	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021				
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015250	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPO		6,425.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015250	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPO	6,425.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,425.00</b>	<b>6,425.00</b>
DC 0000076	31/12/2021	PROVOCION DE SUELDOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021				
2	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015257	PROVOCION DE SUELDOS PENSIONADOS Y J		444,729.45
1	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015257	PROVOCION DE SUELDOS PENSIONADOS Y J	444,729.45	
* Total-Poliza... *					<b>444,729.45</b>	<b>444,729.45</b>
DC 0000077	31/12/2021	COMPRA DE GASILINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015258	COMPRA DE GASILINA PARA UNIDADES DE S		82,522.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015258	COMPRA DE GASILINA PARA UNIDADES DE S	82,522.00	
* Total-Poliza... *					<b>82,522.00</b>	<b>82,522.00</b>
DC 0000081	29/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015262	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		41,999.89
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015262	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	41,999.89	
* Total-Poliza... *					<b>41,999.89</b>	<b>41,999.89</b>
DC 0000082	29/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015263	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		41,999.89
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015263	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	41,999.89	
* Total-Poliza... *					<b>41,999.89</b>	<b>41,999.89</b>
DC 0000083	29/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015264	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015264	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72	
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>
DC 0000084	29/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015265	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015265	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72	
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>
DC 0000085	29/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015266	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015266	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 000086	29/12/2021	1COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015267	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015267	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	44,099.72		
* Total-Poliza..: *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 000087	29/12/2021	1COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015268	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		41,999.89	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015268	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	41,999.89		
* Total-Poliza..: *					<b>41,999.89</b>	<b>41,999.89</b>	
DC 000088	29/12/2021	1COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015269	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		41,999.89	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015269	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	41,999.89		
* Total-Poliza..: *					<b>41,999.89</b>	<b>41,999.89</b>	
DC 000089	29/12/2021	1COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015270	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015270	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	44,099.72		
* Total-Poliza..: *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 000090	30/12/2021	1GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES PENDIENTE DE REEMBOLSO					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015271	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		700.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015271	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		4,667.00	
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015271	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA	700.00		
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015271	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA	4,667.00		
* Total-Poliza..: *					<b>5,367.00</b>	<b>5,367.00</b>	
DC 0000100	30/12/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015283	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		330.60	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015283	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	330.60		
* Total-Poliza..: *					<b>330.60</b>	<b>330.60</b>	
DC 0000105	31/12/2021	1PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA		4,350.00	
4	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA		44,950.00	
12	8220-1-122001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA		7,300.00	
16	8220-1-122001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA		7,500.00	
6	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA		16,750.00	
8	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TR	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA		7,850.00	
10	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA		46,500.00	
14	8220-1-122001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA		7,150.00	
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA	4,350.00		
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA	44,950.00		
11	8240-1-122001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA	7,300.00		
15	8240-1-122001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA	7,500.00		
5	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA	16,750.00		
7	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TR	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA	7,850.00		
9	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA	46,500.00		
13	8240-1-122001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA	7,150.00		
* Total-Poliza..: *					<b>142,350.00</b>	<b>142,350.00</b>	
DC 0000106	31/12/2021	1DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015300	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		26,680.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015300 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			5,422.72	
6	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015300 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			10,969.49	
8	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015300 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			3,874.95	
10	8220-9-921001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	015300 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			1,941.83	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015300 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		26,680.00		
3	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015300 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		5,422.72		
5	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015300 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		10,969.49		
7	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015300 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,874.95		
9	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	015300 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		1,941.83		
* Total-Poliza... *					<b>48,888.99</b>	<b>48,888.99</b>	
DC 0000108	28/12/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015302 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE			257.78	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015302 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		257.78		
* Total-Poliza... *					<b>257.78</b>	<b>257.78</b>	
DC 0000109	29/12/2021	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSULA CORRALES PRESIDENTA DEL MUNICIPIO PENDIENTE DE PAGO					
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015304 GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSL			862.00	
4	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015304 GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSL			727.00	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015304 GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSL			1,030.10	
8	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015304 GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSL			1,972.00	
10	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015304 GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSL			2,834.01	
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015304 GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSL		862.00		
3	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015304 GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSL		727.00		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015304 GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSL		1,030.10		
7	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015304 GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSL		1,972.00		
9	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015304 GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSL		2,834.01		
* Total-Poliza... *					<b>7,425.11</b>	<b>7,425.11</b>	
DC 0000110	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015305 COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC			44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015305 COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 0000111	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015306 COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC			44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015306 COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 0000112	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015307 COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC			12,599.92	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015307 COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		12,599.92		
* Total-Poliza... *					<b>12,599.92</b>	<b>12,599.92</b>	
DC 0000113	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015308 COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC			44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015308 COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 0000114	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015309 COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC			44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015309 COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 0000115	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015310	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015310	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 0000116	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015311	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015311	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 0000117	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015312	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015312	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 0000118	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015313	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015313	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 0000119	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015314	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015314	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 0000120	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015315	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015315	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 0000121	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015316	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015316	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 0000122	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015317	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015317	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 0000123	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015318	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015318	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 0000124	30/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015319	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015319	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>	
DC 0000125	31/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015321	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		31,499.80	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015321	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	31,499.80		
* Total-Poliza... *					<b>31,499.80</b>	<b>31,499.80</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000126	31/12/2021	1	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015322	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		31,499.80
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015322	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	31,499.80	
* Total-Poliza.. *					<b>31,499.80</b>	<b>31,499.80</b>
DC 0000127	31/12/2021	1	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015323	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		31,499.80
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015323	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	31,499.80	
* Total-Poliza.. *					<b>31,499.80</b>	<b>31,499.80</b>
DC 0000128	31/12/2021	1	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015324	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		31,499.80
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015324	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	31,499.80	
* Total-Poliza.. *					<b>31,499.80</b>	<b>31,499.80</b>
DC 0000129	31/12/2021	1	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015325	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		12,599.92
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015325	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	12,599.92	
* Total-Poliza.. *					<b>12,599.92</b>	<b>12,599.92</b>
DC 0000130	31/12/2021	1	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015326	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		6,299.96
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015326	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	6,299.96	
* Total-Poliza.. *					<b>6,299.96</b>	<b>6,299.96</b>
DC 0000131	31/12/2021	1	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015327	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		12,599.92
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015327	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	12,599.92	
* Total-Poliza.. *					<b>12,599.92</b>	<b>12,599.92</b>
DC 0000132	31/12/2021	1	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015328	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		31,499.80
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015328	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	31,499.80	
* Total-Poliza.. *					<b>31,499.80</b>	<b>31,499.80</b>
DC 0000133	31/12/2021	1	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015329	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		31,499.80
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015329	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	31,499.80	
* Total-Poliza.. *					<b>31,499.80</b>	<b>31,499.80</b>
DC 0000134	31/12/2021	1	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015330	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		31,499.80
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015330	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	31,499.80	
* Total-Poliza.. *					<b>31,499.80</b>	<b>31,499.80</b>
DC 0000135	31/12/2021	1	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015331	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		31,499.80
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015331	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	31,499.80	
* Total-Poliza.. *					<b>31,499.80</b>	<b>31,499.80</b>
DC 0000136	31/12/2021	1	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015332	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		31,499.80
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015332	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	31,499.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015345 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	825.55		
15	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015345 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	562.05		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015345 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	8,398.37		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015345 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	4,514.59		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015345 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	11,181.47		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015345 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	9,110.84		
25	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015345 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	16,161.00		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015345 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	2,416.50		
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015345 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	790.84		
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015345 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	10,965.65		
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015345 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	8,145.49		
* Total-Poliza... *					<b>104,009.82</b>	<b>104,009.82</b>	
DC 0000145	31/12/2021	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,113.96	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,824.07	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		333.96	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,786.33	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,049.75	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		443.43	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,579.02	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		3,371.91	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		216.42	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		339.46	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		428.51	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		291.74	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,359.23	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,343.33	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		5,803.82	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,729.05	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		8,388.48	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,254.30	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		410.49	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		5,691.80	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,227.98	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,113.96		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	2,824.07		
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	333.96		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,786.33		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,049.75		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	443.43		
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,579.02		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	3,371.91		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	216.42		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	339.46		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	428.51		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	291.74		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,359.23		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	2,343.33		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	5,803.82		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,729.05		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	8,388.48		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,254.30		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	410.49		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	5,691.80		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015346 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,227.98		
* Total-Poliza... *					<b>53,987.04</b>	<b>53,987.04</b>	
DC 0000146	31/12/2021	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		3,974.84	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			2,728.57
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			322.67
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			1,725.92
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			1,014.26
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			428.44
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			1,525.62
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			3,257.89
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			209.10
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			327.98
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			414.02
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			281.87
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			4,211.82
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			2,264.09
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			5,607.56
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			4,569.13
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			8,104.82
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			1,211.89
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			396.61
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			5,499.32
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C			4,085.00
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		3,974.84	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		2,728.57	
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		322.67	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,725.92	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,014.26	
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		428.44	
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,525.62	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		3,257.89	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		209.10	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		327.98	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		414.02	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		281.87	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,211.82	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		2,264.09	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		5,607.56	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,569.13	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		8,104.82	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,211.89	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		396.61	
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		5,499.32	
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015347 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,085.00	
* Total-Poliza..: *					<b>52,161.42</b>	<b>52,161.42</b>
DC 0000151	31/12/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021				
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	015352 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE			35,602.45
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	015352 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE			37,980.12
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	015352 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		35,602.45	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	015352 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		37,980.12	
* Total-Poliza..: *					<b>73,582.57</b>	<b>73,582.57</b>
DC 0000152	31/12/2021	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015353 MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL ED			495.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015353 MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL ED		495.00	
* Total-Poliza..: *					<b>495.00</b>	<b>495.00</b>
DC 0000153	31/12/2021	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO , MEJORAS DE OFICINA Y MATERIAL PARA ADORNAR CALLEJ				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354 MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL ED			4,722.50
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354 MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL ED			90.00
6	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354 MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL ED			2,680.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL ED	4,722.50		
3	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL ED	90.00		
5	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL ED	2,680.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,492.50</b>	<b>7,492.50</b>	
DC 0000154	28/12/2021	COMPRA DE TRIPLAY PARA ELABORACION DE MUEBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015357	COMPRA DE TRIPLAY PARA ELABORACION D		5,049.00	
1	8240-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015357	COMPRA DE TRIPLAY PARA ELABORACION D	5,049.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,049.00</b>	<b>5,049.00</b>	
DC 0000155	31/12/2021	CONSUMO DE LUBRICANTES EN VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015360	CONSUMO DE LUBRICANTES EN VEHICULOS		250.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015360	CONSUMO DE LUBRICANTES EN VEHICULOS	250.00		
* Total-Poliza... *					<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	
DC 0000159	31/12/2021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPORTES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR		27,729.80	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR		6,781.60	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR		22,886.40	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR	27,729.80		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR	6,781.60		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR	22,886.40		
* Total-Poliza... *					<b>57,397.80</b>	<b>57,397.80</b>	
DC 0000160	31/12/2021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015367	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR		4,114.10	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015367	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR		12,361.80	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015367	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR		16,757.80	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015367	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR		820.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015367	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR		13,190.50	
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015367	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR	4,114.10		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015367	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR	12,361.80		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015367	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR	16,757.80		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015367	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR	820.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015367	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOR	13,190.50		
* Total-Poliza... *					<b>47,244.20</b>	<b>47,244.20</b>	
DC 0000161	31/12/2021	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021					
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015368	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURAN		88,975.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015368	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURAN	88,975.00		
* Total-Poliza... *					<b>88,975.00</b>	<b>88,975.00</b>	
DC 0000163	31/12/2021	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES ARTICULOS PARA PREPARACION C					
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015370	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		18,892.75	
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015370	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA	18,892.75		
* Total-Poliza... *					<b>18,892.75</b>	<b>18,892.75</b>	
DCK0000016	30/12/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021					
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		5.00	
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		5.00	
10	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		5.00	
11	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		5.00	
12	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		5.00	
13	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		5.00	
14	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		5.00	
15	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		5.00	









# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
203	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
204	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
205	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
206	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
207	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
208	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
209	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
210	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
211	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
212	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
213	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
214	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
215	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
216	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
217	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
218	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
219	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
220	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
221	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
222	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
223	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
224	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
225	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
226	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
227	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
228	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
229	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
230	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
231	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
232	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
233	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
234	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
235	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
1	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015233	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	661.20	
3	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015233	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		661.20
2	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015233	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	661.20	
5	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015233	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		661.20
7	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015233	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		661.20
4	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015233	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	661.20	
6	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015233	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	661.20	
* Total-Poliza... *					<b>2,644.80</b>	<b>2,644.80</b>
DCK0000017	30/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTA DE FORTAMUN Y GASTO CORRIENTE POR PAGOS DE ISR CON LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO ENTRE CUENTA DE FORTAMUN Y GASTC	194,144.80	
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	TRASPASO ENTRE CUENTA DE FORTAMUN Y GASTC		194,144.80
* Total-Poliza... *					<b>194,144.80</b>	<b>194,144.80</b>
DCK0000018	30/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTA DE FORTAMUN Y GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA ISSSTE				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO ENTRE CUENTA DE FORTAMUN Y GASTC	78,198.58	
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	TRASPASO ENTRE CUENTA DE FORTAMUN Y GASTC		78,198.58
* Total-Poliza... *					<b>78,198.58</b>	<b>78,198.58</b>
DCK0000019	30/12/2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN 2021 Y GASRO CORRIENTE PARA PAGAR RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ISSS				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN 20	22,207.10	
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN 20		22,207.10
* Total-Poliza... *					<b>22,207.10</b>	<b>22,207.10</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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' with various sub-accounts and descriptions, including totals for each entry.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5129-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015240  CHAPA BOLA	185.00	
13	5129-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015240  EXTENSION KEER USO RUDO	60.00	
16	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015240  BROCHAS DE 3"	210.00	
19	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015240  BROCHAS DE 5"	450.00	
22	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015240  CUBETAS 19L PINTURAS	2,200.00	
25	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015240  SACOS DE CAL	180.00	
72	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015243  BROCHAS 1/2	20.00	
75	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015243  BROCHAS 2"	30.00	
78	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015243  BROCHAS 4"	200.00	
81	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015243  CUBETA PINTURA 19L	4,400.00	
84	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015243  GALON LADRILLO	425.00	
87	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015243  GALON NEGRA	425.00	
90	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015243  GALON OCRE	425.00	
38	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015242  BOLSAS NEGRA	247.50	
41	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015242  ESCOBAS ESPIGAS PALO ROJO	315.00	
93	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015243  CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS	880.00	
96	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015243  CHAPA BOLA	145.00	
99	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015243  FOCOS KEER	330.00	
102	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015243  PASTILLA 2X70	1,375.00	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015240  EXTENSION	185.00	
31	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015240  EXTENSION KEER 2M	45.00	
34	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015240  PASTILLA DOBLE 30 AMPERES	545.00	
44	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015242  CHAPA COMPLETA	395.00	
47	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015242  BARNIZ	1,080.00	
50	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015242  EXTENSION DE 10M	185.00	
53	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015242  EXTENSION DE 15M	280.00	
62	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015242  THINER	550.00	
65	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015242  TUALLITAS	150.00	
56	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015242  LIJAS 180	200.00	
59	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015242  ROLLOS CINTA 2"	160.00	
71	8240-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015243  CHAPA BOLA		185.00
15	8240-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015240  EXTENSION KEER USO RUDO		60.00
9	8240-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015240  CERROJO CILINDRO FANAL		245.00
12	8240-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015240  CHAPA BOLA		185.00
3	8240-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015240  BARRA MULTICONTACTO		245.00
6	8240-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015240  CERRADURA PARA MUEBLE		135.00
18	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015240  BROCHAS DE 3"		210.00
27	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015240  SACOS DE CAL		180.00
21	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015240  BROCHAS DE 5"		450.00
24	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015240  CUBETAS 19L PINTURAS		2,200.00
74	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015243  BROCHAS 1/2		20.00
83	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015243  CUBETA PINTURA 19L		4,400.00
86	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015243  GALON LADRILLO		425.00
77	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015243  BROCHAS 2"		30.00
80	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015243  BROCHAS 4"		200.00
89	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015243  GALON NEGRA		425.00
92	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015243  GALON OCRE		425.00
40	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015242  BOLSAS NEGRA		247.50
43	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015242  ESCOBAS ESPIGAS PALO ROJO		315.00
95	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015243  CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS		880.00
98	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015243  CHAPA BOLA		145.00
101	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015243  FOCOS KEER		330.00
104	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015243  PASTILLA 2X70		1,375.00
30	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015240  EXTENSION		185.00
33	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015240  EXTENSION KEER 2M		45.00
36	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015240  PASTILLA DOBLE 30 AMPERES		545.00
46	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015242  CHAPA COMPLETA		395.00
49	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015242  BARNIZ		1,080.00
58	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015242  LIJAS 180		200.00
61	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015242  ROLLOS CINTA 2"		160.00
52	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015242  EXTENSION DE 10M		185.00
55	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015242  EXTENSION DE 15M		280.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
64	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	THINER		550.00	
67	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	TUALLITAS		150.00	
70	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015243	CHAPA BOLA	185.00		
5	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015240	CERRADURA PARA MUEBLE	135.00		
2	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015240	BARRA MULTICONTACTO	245.00		
14	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015240	EXTENSION KEER USO RUDO	60.00		
8	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015240	CERROJO CILINDRO FANAL	245.00		
11	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015240	CHAPA BOLA	185.00		
17	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015240	BROCHAS DE 3"	210.00		
20	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015240	BROCHAS DE 5"	450.00		
23	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015240	CUBETAS 19L PINTURAS	2,200.00		
26	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015240	SACOS DE CAL	180.00		
91	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015243	GALON OCRE	425.00		
88	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015243	GALON NEGRA	425.00		
82	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015243	CUBETA PINTURA 19L	4,400.00		
85	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015243	GALON LADRILLO	425.00		
73	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015243	BROCHAS 1/2	20.00		
79	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015243	BROCHAS 4"	200.00		
76	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015243	BROCHAS 2"	30.00		
42	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015242	ESCOBAS ESPIGAS PALO ROJO	315.00		
39	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015242	BOLSAS NEGRA	247.50		
94	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015243	CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS	880.00		
97	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015243	CHAPA BOLA	145.00		
103	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015243	PASTILLA 2X70	1,375.00		
100	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015243	FOCOS KEER	330.00		
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015240	EXTENSION	185.00		
35	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015240	PASTILLA DOBLE 30 AMPERES	545.00		
32	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015240	EXTENSION KEER 2M	45.00		
45	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	CHAPA COMPLETA	395.00		
48	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	BARNIZ	1,080.00		
54	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	EXTENCION DE 15M	280.00		
51	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	EXTENCION DE 10M	185.00		
66	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	TUALLITAS	150.00		
63	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	THINER	550.00		
57	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	LIJAS 180	200.00		
60	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	ROLLOS CINTA 2"	160.00		
* Total-Poliza... *					<b>34,175.00</b>	<b>34,175.00</b>	
DD 0000018	31/12/2021	Registro de los Documentos: 84725					
65	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	84725 30/12/2021 0001897.93 1		13,760.00	
5	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	CINTA NEGRA	80.00		
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	LIMPIADOR DE CONTACTO	105.00		
8	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	ESCALERA	3,849.99		
11	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	ESCOBA ARAÑA TRUPPER	555.00		
14	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	HILO PARA WIRU	85.00		
17	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	LENTE DE PROTECCION	85.00		
20	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	PALA TRUPPER	640.00		
23	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	PALA TRUPPER CUADRADA	590.00		
26	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	PIJAS PARA LAMINA	40.00		
29	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	TIJERA DE APODAR	770.00		
32	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	TIJERA	245.03		
35	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	CABLE DEL 12 POT	3,299.98		
38	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	CABLE DEL 14 POT METRO	560.00		
41	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	CLAVIJA NEGRA	20.00		
44	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	CONTACTO DOBLE PORALIZADO	255.00		
47	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	CONTACTO	30.00		
50	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	REFLECTOR LED	950.00		
53	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	ACELERANTE	425.00		
56	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	CEMENTOS	880.00		
59	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	CUCHARA	95.00		
62	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015245	BOLSAS NEGRAS	200.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '\* Total-Poliza...' and a section for 'DD 000019' with a date of 31/12/2021 and description 'Registro de los Documentos: B32A9'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

08:39:48a. m.

**FECHA:**

10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  MENSULAS 25CM	150.00	
49	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  MORTERO	170.00	
52	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  PALA TRUPER	300.00	
55	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  PERFIL 111	870.00	
58	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  PIJAS	15.00	
61	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  PINTURA BLANCA 5 AÑOS 4L	275.00	
64	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  TALACHA	435.00	
67	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  TAQUETES	15.00	
70	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  ALAMBRE RECOCIDO	45.00	
73	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  CEMENTO	1,980.00	
76	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  GRAPAS 5KG	70.00	
79	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  HULE NEGRO 3MTS	150.00	
82	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  PIEDRA MOLAR	45.00	
85	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  ESCOBAS PALO AMARILLO	315.00	
106	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  MARRO 2LB	145.00	
109	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  PINZA PRESION	265.00	
100	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  LENTE	65.00	
103	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  LLAVE PERICA #12	225.00	
88	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  BOLA DE HILO	80.00	
91	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  CESPOL BOTE REGADERA	85.00	
94	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  CUÑA	80.00	
97	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  EXTENCION 2M	40.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  CARRUCHA SANTUL		1,450.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  LLAVE 14ML		85.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  CANDADOS SANTUL 63MM GDE		435.00
12	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  BARRA		545.00
15	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  BROCA PARA CONCRETO 3/8		60.00
30	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  DISCO DIAMANTE		125.00
33	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  ESCOBA AMARILLA		210.00
24	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  CUCHARA BELLOTA		395.00
27	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  DISCO CORTE		15.00
18	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  BROCHA 5" AZUL		60.00
21	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  CINCEL		85.00
66	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  TALACHA		435.00
69	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  TAQUETES		15.00
60	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  PIJAS		15.00
63	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  PINTURA BLANCA 5 AÑOS 4L		275.00
54	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  PALA TRUPER		300.00
57	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  PERFIL 111		870.00
48	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  MENSULAS 25CM		150.00
51	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  MORTERO		170.00
42	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  LLANA		135.00
45	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  MARRO 4 LIBRAS		220.00
36	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  ESCOBA ROJA ESPIGA		210.00
39	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  FLOTA BELLOTA		195.00
78	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  GRAPAS 5KG		70.00
81	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  HULE NEGRO 3MTS		150.00
72	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  ALAMBRE RECOCIDO		45.00
75	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  CEMENTO		1,980.00
84	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  PIEDRA MOLAR		45.00
87	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  ESCOBAS PALO AMARILLO		315.00
108	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  MARRO 2LB		145.00
111	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  PINZA PRESION		265.00
102	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  LENTE		65.00
105	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  LLAVE PERICA #12		225.00
96	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  CUÑA		80.00
99	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  EXTENCION 2M		40.00
90	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  BOLA DE HILO		80.00
93	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  CESPOL BOTE REGADERA		85.00
2	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  CANDADOS SANTUL 63MM GDE	435.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  CARRUCHA SANTUL	1,450.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  LLAVE 14ML	85.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000039	30/12/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000040	30/12/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000041	30/12/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000042	31/12/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000043	31/12/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000044	30/12/2021	Registro de los Documentos: 119				
25	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	119 30/12/2021 0002129.65 1.		15,440.01
1	5124-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	BROCHAS AZUL 6"	225.00	
4	5124-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CUBETA DE PINTURA AMARILLA TRAFICO	3,950.01	
7	5124-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CUBETA DE PINTURA BLANCA TRAFICO	3,950.00	
10	5124-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	RODILLOS TRUPER	195.00	
13	5129-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CINTAS DE PRECAUCION	1,200.00	
16	5129-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	BROCHAS	225.00	
19	5129-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CUBETA DE 19L XCOLOR BLANCA	5,500.00	
22	5129-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	RODILLO	195.00	
3	8240-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	BROCHAS AZUL 6"		225.00
12	8240-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	RODILLOS TRUPER		195.00
6	8240-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CUBETA DE PINTURA AMARILLA TRAFICO		3,950.01
9	8240-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CUBETA DE PINTURA BLANCA TRAFICO		3,950.00
15	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CINTAS DE PRECAUCION		1,200.00
24	8240-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	RODILLO		195.00
18	8240-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	BROCHAS		225.00
21	8240-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CUBETA DE 19L XCOLOR BLANCA		5,500.00
11	8250-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	RODILLOS TRUPER	195.00	
2	8250-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	BROCHAS AZUL 6"	225.00	
8	8250-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CUBETA DE PINTURA BLANCA TRAFICO	3,950.00	
5	8250-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CUBETA DE PINTURA AMARILLA TRAFICO	3,950.01	
14	8250-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CINTAS DE PRECAUCION	1,200.00	
23	8250-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	RODILLO	195.00	
20	8250-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CUBETA DE 19L XCOLOR BLANCA	5,500.00	
17	8250-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	BROCHAS	225.00	
				* Total-Poliza... *	30,880.02	30,880.02
DD 0000045	31/12/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000046, DD 0000047, DD 0000048, DD 0000049) with their respective dates and descriptions, including sub-totals for each poliza.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'FONDO DE APOR' and 'LUMINARIA VIAL LED DE 50W' with associated account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'FONDO DE APOR' and 'MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV' with associated amounts and dates.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for FONDO DE APOR and SERVICIOS DIVEI, ending with a total of 251,998.40.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BROCHA		30.00
23	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BROCHA 3"		35.00
14	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  ABRAZADERA 1/2		15.00
17	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BOLSA PORTA CLAVOS TRUPER		65.00
74	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  TAQUETE DE 1/2 DE FIERRO		75.00
68	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  RODILLOS TRUPER		195.00
71	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  SALIDA PARA MANGUERA		28.00
62	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  MECATE GDE. AMARILLO		812.50
65	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  PORTA ELECTRODO TRUPER		485.00
56	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  HULE NEGRO 3MTS		150.00
59	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  MANGUERA 1/2 ROJA		1,260.00
50	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  EXTENSION PARA RODILLO TRUPER		195.00
53	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  HULE NEGRO		250.00
44	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  ESCOBA PLASTICO		75.00
47	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  ESPATULAS SANTUL GDE		180.00
77	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  PIJAS 1 1/2		45.00
80	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  TAQUETES 1/4		45.00
104	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  PROVADOR CIRCUITOS (TRUPPER)		65.00
83	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  ALAMBRE RECOCIDO		90.00
86	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  CABLE DE 12THW		1,170.00
89	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  CHALECO		770.00
92	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  FOCO DE 85W		165.01
95	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  JUEGO DESARMADORES (SANTUL)		135.00
98	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  MACHETE (TRUPER)		185.00
101	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  MECATE AMARILLO		99.99
2	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015247  FERTILIZANTE TRIPLE 17	1,500.00	
9	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015353  PEGAVITRO	244.96	
6	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015353  HULE NEGRO	250.04	
19	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BROCHA		30.00
16	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BOLSA PORTA CLAVOS TRUPER		65.00
13	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  ABRAZADERA 1/2		15.00
22	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BROCHA 3"		35.00
28	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BROCHAS 6"		225.00
25	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BROCHA 6"		225.00
31	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  CHAROLAS PARA PINMTAR PLASTICO		180.00
34	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  CINTA TULX GDE.		90.00
43	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  ESCOBA PLASTICO		75.00
40	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  EMPAQUE PARA MANGUERA		2.00
37	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  CUBETITAS VACIAS CHICAS		150.00
46	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  ESPATULAS SANTUL GDE		180.00
52	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  HULE NEGRO		250.00
49	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  EXTENSION PARA RODILLO TRUPER		195.00
55	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  HULE NEGRO 3MTS		150.00
58	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  MANGUERA 1/2 ROJA		1,260.00
67	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  RODILLOS TRUPER		195.00
64	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  PORTA ELECTRODO TRUPER		485.00
61	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  MECATE GDE. AMARILLO		812.50
70	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  SALIDA PARA MANGUERA		28.00
73	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  TAQUETE DE 1/2 DE FIERRO		75.00
76	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  PIJAS 1 1/2		45.00
79	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  TAQUETES 1/4		45.00
82	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  ALAMBRE RECOCIDO		90.00
91	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  FOCO DE 85W		165.01
88	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  CHALECO		770.00
85	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  CABLE DE 12THW		1,170.00
103	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  PROVADOR CIRCUITOS (TRUPPER)		65.00
94	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  JUEGO DESARMADORES (SANTUL)		135.00
100	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  MECATE AMARILLO		99.99
97	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  MACHETE (TRUPER)		185.00
* Total-Poliza... *					<b>18,975.00</b>	<b>18,975.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000058, DD 0000059, DD 0000063, DD 0000064, DD 0000065) with detailed accounting information and totals.

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

08:39:48a. m.

**FECHA:**

10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	CARRETILLA CUERVO	1,450.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	CINCHOS	65.00	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	CINTA METRICA DE 8 METROS	235.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	PALA TRUPPER	650.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	TIJERA PARA APODAR	569.98	
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	TIJERA PARA APODAR #24	639.97	
22	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ALAMBRE RECOCIDO	45.00	
25	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	CLAVO DE 3P	12.50	
28	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	MORTERO HOLCIM DE 50 KG	1,020.13	
31	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	PIOLA DE ALBAÑIL GRANDE	65.00	
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	TABICON DE HAL	650.00	
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	VARILLA CORRUGADA	185.00	
40	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	6,600.52	
43	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	BOLSA NEGRA	2,380.13	
46	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA ARAÑA TRUPPER	825.00	
49	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA ARAÑA TRUPPER DE PLASTICO	924.93	
52	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA DE COCO	910.00	
64	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	TRAPEADOR MEXICANO	679.93	
55	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA DE PLASTICO	800.00	
58	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA ROJA MEXICANA	2,204.01	
61	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	RECOGEDORES	674.95	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	CANDADO HERMEX		430.00
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	TIJERA PARA APODAR		569.98
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	TIJERA PARA APODAR #24		639.97
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	CINTA METRICA DE 8 METROS		235.00
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	PALA TRUPPER		650.00
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	CARRETILLA CUERVO		1,450.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	CINCHOS		65.00
36	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	TABICON DE HAL		650.00
39	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	VARILLA CORRUGADA		185.00
30	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	MORTERO HOLCIM DE 50 KG		1,020.13
33	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	PIOLA DE ALBAÑIL GRANDE		65.00
24	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ALAMBRE RECOCIDO		45.00
27	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	CLAVO DE 3P		12.50
42	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		6,600.52
45	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	BOLSA NEGRA		2,380.13
48	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA ARAÑA TRUPPER		825.00
51	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA ARAÑA TRUPPER DE PLASTICO		924.93
66	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	TRAPEADOR MEXICANO		679.93
60	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA ROJA MEXICANA		2,204.01
63	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	RECOGEDORES		674.95
54	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA DE COCO		910.00
57	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA DE PLASTICO		800.00
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	CANDADO HERMEX	430.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	CARRETILLA CUERVO	1,450.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	CINCHOS	65.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	PALA TRUPPER	650.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	CINTA METRICA DE 8 METROS	235.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	TIJERA PARA APODAR	569.98	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015244	TIJERA PARA APODAR #24	639.97	
29	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	MORTERO HOLCIM DE 50 KG	1,020.13	
26	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	CLAVO DE 3P	12.50	
23	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ALAMBRE RECOCIDO	45.00	
32	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	PIOLA DE ALBAÑIL GRANDE	65.00	
38	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	VARILLA CORRUGADA	185.00	
35	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	TABICON DE HAL	650.00	
41	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	6,600.52	
44	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	BOLSA NEGRA	2,380.13	
53	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA DE COCO	910.00	
50	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA ARAÑA TRUPPER DE PLASTICO	924.93	
47	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA ARAÑA TRUPPER	825.00	
56	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA DE PLASTICO	800.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
62	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244  RECOGEDORES		674.95		
59	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244  ESCOBA ROJA MEXICANA		2,204.01		
65	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244  TRAPEADOR MEXICANO		679.93		
* Total-Poliza... *					<b>44,034.10</b>	<b>44,034.10</b>	
DP 0000028	31/12/2021	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			4,350.00	
4	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,350.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,350.00		
3	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			4,350.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
DP 0000033	31/12/2021	TRANSFERENCIA A ISSSTE					
8	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,100.00		
2	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00		
6	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		200.00		
4	8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,800.00	
7	8230-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,100.00	
1	8230-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00	
5	8230-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			200.00	
3	8230-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
DP 0000034	31/12/2021	TRANSFERENCIA FOVISSTE					
8	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		600.00		
2	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		3,000.00		
4	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		200.00		
6	8220-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			3,800.00	
7	8230-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			600.00	
1	8230-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			3,000.00	
3	8230-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			200.00	
5	8230-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		3,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>	
EA 0000019	31/12/2021	PAGOD E RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003 NORMAL 35714		0007948-A	JORGE ARAGON TORRES		6,427.00	
9	1123-1-000001-000158	JORGE ARAGON TORRES		PAGOD E RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIEI	2.00		
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015250	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPC	6,425.00		
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015250	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPC		6,425.00	
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015250	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPC		6,425.00	
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015250	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPC	6,425.00		
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015250	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPC	6,425.00		
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015250	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPC		6,425.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015250	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPC	6,425.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,702.00</b>	<b>25,702.00</b>	
EA 0000020	31/12/2021	PAGO DE NOMINA ORDINARIO DE PERSONAL SIN TARJETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBF					
1	1112-2-000003 NORMAL 35714		0007949-A	JORGE ARAGON TORRES		20,893.72	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA ORDINARIO DE PERSONAL SIN T#	20,893.72		
* Total-Poliza... *					<b>20,893.72</b>	<b>20,893.72</b>	
EA 0000021	31/12/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003 NORMAL 35714		0007950-A	JORGE ARAGON TORRES		142,350.00	
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	142,350.00		
* Total-Poliza... *					<b>142,350.00</b>	<b>142,350.00</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 pension, aguinaldo, and labor payments.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
08:39:48a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	537.72	
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		537.72
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	448.10	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		448.10
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	89.62	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		89.62
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	-0.09	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		-0.09
115	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	860.00	
116	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		860.00
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			1,209.99
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			5,581.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			1,049.52
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			111.40
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			114.56
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			22.40
58	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			26.88
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			558.10
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			22.40
79	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			26.88
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			67.22
93	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			80.66
100	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			537.72
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			448.10
114	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			860.00
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			89.62
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021			-0.09
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	1,209.99	
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	5,581.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	1,049.52	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	111.40	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	114.56	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	22.40	
61	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	26.88	
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	558.10	
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	22.40	
82	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	26.88	
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	67.22	
96	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	80.66	
103	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	537.72	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	448.10	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	89.62	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	-0.09	
117	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	860.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		1,209.99
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	1,209.99	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		5,581.00
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	5,581.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		1,049.52
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	1,049.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		111.40
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	111.40	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		114.56
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	114.56	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		22.40
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	22.40	
62	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		26.88
63	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	26.88	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		558.10
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	558.10	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		22.40
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	22.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for various municipal services and a total summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 February 2022, including entries for fines, social assistance, and property taxes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various financial accounts and their balances, including sub-totals for different categories.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		132.37
				* Total-Poliza... *	<b>529.48</b>	<b>529.48</b>
IA 0000012	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN EL FONDO MINERO TRES				
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	159.56	
3	1122-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	159.56	
4	1122-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		159.56
2	4212-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		159.56
5	8120-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	159.56	
6	8140-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		159.56
7	8140-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	159.56	
8	8150-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		159.56
				* Total-Poliza... *	<b>638.24</b>	<b>638.24</b>
IA 0000013	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN EL FONDO MINERO CUATRO				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:108923757		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.65	
3	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.65	
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.65
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.65
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.65	
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.65
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.65	
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.65
				* Total-Poliza... *	<b>502.60</b>	<b>502.60</b>
IA 0000014	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN EL FONDO MINERO CINCO				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	202.64	
3	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	202.64	
4	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		202.64
2	4212-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		202.64
5	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	202.64	
6	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		202.64
7	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	202.64	
8	8150-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		202.64
				* Total-Poliza... *	<b>810.56</b>	<b>810.56</b>
IA 0000015	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN EL FONDO MINERO SEXTO				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	287.22	
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	287.22	
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		287.22
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		287.22
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	287.22	
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		287.22
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	287.22	
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		287.22
				* Total-Poliza... *	<b>1,148.88</b>	<b>1,148.88</b>
IA 0000016	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN EL FONDO MINERO SEPTIMO				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892385		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	332.89	
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	332.89	
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		332.89
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		332.89
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	332.89	
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		332.89
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	332.89	
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		332.89
				* Total-Poliza... *	<b>1,331.56</b>	<b>1,331.56</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000019	27/12/2021	PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENES	19,453.99		
3	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENES	19,453.99		
4	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENES		19,453.99	
2	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENES		19,453.99	
5	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENES	19,453.99		
6	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENES		19,453.99	
7	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENES	19,453.99		
8	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENES		19,453.99	
* Total-Poliza... *					<b>77,815.96</b>	<b>77,815.96</b>	
IA 0000020	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 CTA: 493867591					
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91		
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91		
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91	
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91		
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91	
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91		
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91	
* Total-Poliza... *					<b>15.64</b>	<b>15.64</b>	
IA 0000021	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 CTA:0493855637					
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
* Total-Poliza... *					<b>7.32</b>	<b>7.32</b>	
IA 0000022	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 CTA:0313583195					
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
3	1122-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
4	1122-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
2	4212-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
5	8120-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
6	8140-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
7	8140-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
8	8150-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
* Total-Poliza... *					<b>12.72</b>	<b>12.72</b>	
IA 0000023	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 CTA:593297799					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.88		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.88		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.88	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.88	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.88		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.88	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.88		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.88	
* Total-Poliza... *					<b>103.52</b>	<b>103.52</b>	
IA 0000024	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 CTA: 1004500929					
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
* Total-Poliza..: *					<b>4.88</b>	<b>4.88</b>
IA 0000025	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 CTA:01052417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
* Total-Poliza..: *					<b>17.12</b>	<b>17.12</b>
IA 0000026	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 CTA:1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
* Total-Poliza..: *					<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
IA 0000027	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 CTA:1095575644				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.11	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.11	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.11
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.11
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.11	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.11
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.11	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.11
* Total-Poliza..: *					<b>308.44</b>	<b>308.44</b>
IA 0000028	31/12/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021				
64	1112-2-000003	NORMAL 35714	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	27,300.02	
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,030,033.82	
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,030,033.82
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	587,107.53	
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		587,107.53
40	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	92,097.51	
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		92,097.51
46	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	16,538.80	
47	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		16,538.80
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.07	
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.07
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	72,250.88	
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		72,250.88
34	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	9.34	
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		9.34



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 February 2022, including entries for taxes, participations, and administrative expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:39:48a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-211012

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

\* Total-Poliza.: \* 16,616,358.80 16,616,358.80

IA 000030 28/12/2021 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed entries for liquidation of participations.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:39:48a. m.

FECHA:

10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	242.72	
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		3,439.88
22	8150-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		344.00
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		242.72
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015302	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		257.78
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015302	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		257.78
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015302	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	257.78	
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015302	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	257.78	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015302	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		257.78
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015302	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	257.78	
* Total-Poliza... *					<b>16,879.74</b>	<b>16,879.74</b>
IA 0000031	31/12/2021	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE DE DICIEMBRE 2021				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE I	22.85	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE I	22.85	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE I		22.85
2	4112-1-120101	Predial Urbano		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE I		22.85
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE I	22.85	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE I		22.85
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE I	22.85	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE I		22.85
* Total-Poliza... *					<b>91.40</b>	<b>91.40</b>
IA 0000032	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 CTA: 1990628				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	17.28	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	17.28	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		17.28
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		17.28
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	17.28	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		17.28
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	17.28	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		17.28
* Total-Poliza... *					<b>69.12</b>	<b>69.12</b>
IA 0000033	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CTA: 596578				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.35	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.35	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.35
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.35
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.35	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.35
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.35	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.35
* Total-Poliza... *					<b>17.40</b>	<b>17.40</b>
IA 0000034	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CTA: 7339889				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.96	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.96	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.96
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.96
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.96	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.96
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.96	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.96
* Total-Poliza... *					<b>19.84</b>	<b>19.84</b>
IA 0000035	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CTA: 5507389				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	19.76	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		19.76		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI			19.76	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI			19.76	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		19.76		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI			19.76	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		19.76		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI			19.76	
* Total-Poliza... *					<b>79.04</b>	<b>79.04</b>	
IA 0000037	31/12/2021	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS					
8	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		151,315.12		
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			151,315.12	
14	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		-30,336.00		
15	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			-30,336.00	
32	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		45,576.20		
33	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			45,576.20	
38	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		-10,569.90		
39	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			-10,569.90	
20	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		41,165.81		
21	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			41,165.81	
26	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		-4,991.98		
27	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			-4,991.98	
1	2191-1-000024	FEIEF	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		192,159.25		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			151,315.12	
3	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			-30,336.00	
6	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			45,576.20	
7	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			-10,569.90	
4	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			41,165.81	
5	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			-4,991.98	
16	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		-30,336.00		
10	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		151,315.12		
40	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		-10,569.90		
34	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		45,576.20		
28	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		-4,991.98		
22	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		41,165.81		
11	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			151,315.12	
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		151,315.12		
17	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			-30,336.00	
18	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		-30,336.00		
35	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			45,576.20	
36	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		45,576.20		
41	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			-10,569.90	
42	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		-10,569.90		
23	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			41,165.81	
24	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		41,165.81		
29	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			-4,991.98	
30	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I		-4,991.98		
19	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			-30,336.00	
13	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			151,315.12	
43	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			-10,569.90	
37	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			45,576.20	
31	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			-4,991.98	
25	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS I			41,165.81	
* Total-Poliza... *					<b>768,637.00</b>	<b>768,637.00</b>	
IP 0000002	30/12/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FORTAMUN 2021 MES DE DICIEMBRE					
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE			480.50	
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		480.50		
* Total-Poliza... *					<b>480.50</b>	<b>480.50</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 08:39:48a. 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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		267.17	
41	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,130.38	
43	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,514.52	
45	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		107.54	
47	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,556.43	
49	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		862.41	
51	8130-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		770.49	
53	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		83.35	
55	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		801.50	
57	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,391.09	
59	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,543.59	
61	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		322.63	
63	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13,669.13	
65	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,587.97	
67	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,048.58	
69	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		250.04	
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000006	31/12/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
2	8120-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			30,290.82
4	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			67.22
6	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-30,582.09
8	8120-4-440106	SOLVENCIA FISCAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			224.05
1	8130-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		30,290.82	
3	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		67.22	
5	8130-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-30,582.09	
7	8130-4-440106	SOLVENCIA FISCAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		224.05	
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000007	31/12/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
2	8120-6-610103	Rezagos.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-64,372.98
4	8120-6-610116	REINTEGRO FORTALECE 2016	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			2,558.48
6	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			16,012.58
8	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,344.30
10	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,569.60
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			365.92
14	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			564.12
16	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,230.48
18	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			12,228.93
20	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			19,755.68
22	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			8,742.89
1	8130-6-610103	Rezagos.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-64,372.98	
3	8130-6-610116	REINTEGRO FORTALECE 2016	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,558.48	
5	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		16,012.58	
7	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,344.30	
9	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,569.60	
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		365.92	
13	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		564.12	
15	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,230.48	
17	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		12,228.93	
19	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		19,755.68	
21	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		8,742.89	
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000008	31/12/2021	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021				
2	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021			413,558.92
1	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021		413,558.92	
* Total-Poliza... *					<b>413,558.92</b>	<b>413,558.92</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:39:48a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000009	31/12/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA					
2	8120-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APORTACION		2,500.00	
1	8130-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APORTACION	2,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
IP 0000010	31/12/2021	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS EN RESERVA DE AGUINALDO					
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIM		-18,250.50	
4	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIM		18,250.50	
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIM	-18,250.50		
3	8130-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIM	18,250.50		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000011	31/12/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		2,207,934.05	
4	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		312,856.26	
6	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y :		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		-365,612.25	
8	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		316,117.94	
10	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		457,104.56	
12	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		218,675.43	
14	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		10.63	
16	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		-1,553,570.23	
18	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		78,242.69	
20	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y :		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		-1,670,621.84	
22	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		44,492.65	
24	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		-46,183.51	
26	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		367.75	
28	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		7.82	
30	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		2.40	
32	8120-8-820203	FORTALECE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		9.44	
34	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		49.12	
36	8120-8-820207	FONDO MINERO 3		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		1.22	
38	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		3.71	
40	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		90.10	
42	8120-8-830105	FONDO MINERO		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		22.06	
1	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	2,207,934.05		
3	8130-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	312,856.26		
5	8130-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y :		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	-365,612.25		
7	8130-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	316,117.94		
9	8130-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	457,104.56		
11	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	218,675.43		
13	8130-8-810107	TENENCIA FEDERAL		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	10.63		
15	8130-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	-1,553,570.23		
17	8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	78,242.69		
19	8130-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y :		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	-1,670,621.84		
21	8130-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	44,492.65		
23	8130-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	-46,183.51		
25	8130-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	367.75		
27	8130-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	7.82		
29	8130-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	2.40		
31	8130-8-820203	FORTALECE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	9.44		
33	8130-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	49.12		
35	8130-8-820207	FONDO MINERO 3		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	1.22		
37	8130-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	3.71		
39	8130-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	90.10		
41	8130-8-830105	FONDO MINERO		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	22.06		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000012	31/12/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS EN FONDOS FEDERALES FAIS Y FORTAMUN 2021					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:

FECHA:

08:39:48a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS EN FONDOS FEI		78.08
4	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS EN FONDOS FEI		36,917.46
6	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS EN FONDOS FEI		143.76
8	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS EN FONDOS FEI		1,640.09
1	8130-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS EN FONDOS FEI	78.08	
3	8130-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS EN FONDOS FEI	36,917.46	
5	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS EN FONDOS FEI	143.76	
7	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS EN FONDOS FEI	1,640.09	
* Total-Poliza... *					<b>38,779.39</b>	<b>38,779.39</b>
** Total-Dia... **					<b>78,549,336.32</b>	<b>78,549,336.32</b>
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>481,903,285.39</b>	<b>481,903,285.39</b>