



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:13a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000029	01/12/2021	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		25,556.05	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	8,493.16		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		2,393.54	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		6,076.29	
5	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	25,532.72		
* Total-Poliza... *					<b>34,025.88</b>	<b>34,025.88</b>	
D 0000030	02/12/2021	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		8,493.16	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		2,714.74	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		788.52	
4	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	11,996.42		
* Total-Poliza... *					<b>11,996.42</b>	<b>11,996.42</b>	
D 0000031	02/12/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPON		1,400.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPON		2,348.72	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPON		729.29	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPON		1,701.68	
5	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPON	6,179.69		
* Total-Poliza... *					<b>6,179.69</b>	<b>6,179.69</b>	
D 0000032	03/12/2021	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		3,260.09	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,260.09		
* Total-Poliza... *					<b>3,260.09</b>	<b>3,260.09</b>	
D 0000033	03/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 A DIF COSALA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		185,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015200	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015200	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015200	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	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		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015200	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015200	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>740,000.00</b>	<b>740,000.00</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		
* Total-Poliza... *					<b>1,574.00</b>	<b>1,574.00</b>	
D 0000035	03/12/2021	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		111,194.56	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		18,431.34	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	129,625.90		
* Total-Poliza... *					<b>129,625.90</b>	<b>129,625.90</b>	
DC 0000028	03/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015200	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015200	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000103	03/12/2021	CONSUMO DE TIMBRES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015297	CONSUMO DE TIMBRES DEL MES DE NOVIEN		559.12	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015297	CONSUMO DE TIMBRES DEL MES DE NOVIEN	559.12		
* Total-Poliza... *					<b>559.12</b>	<b>559.12</b>	
DC 0000107	03/12/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015301	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR		196.39	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015301	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	196.39		
* Total-Poliza... *					<b>196.39</b>	<b>196.39</b>	
DC 0000162	01/12/2021	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES ARTICULOS PARA PREPARACION I					
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015369	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		18,227.03	
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015369	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA	18,227.03		
* Total-Poliza... *					<b>18,227.03</b>	<b>18,227.03</b>	
DCK0000002	01/12/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		10,600.03	
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	
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	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		
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015158	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A	10,600.03		
* Total-Poliza... *					<b>31,800.09</b>	<b>31,800.09</b>	
DCK0000003	03/12/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
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 2C		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI	163,111.21		
* Total-Poliza... *					<b>163,111.21</b>	<b>163,111.21</b>	
DCK0000026	01/12/2021	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES ARTICULOS PARA PREPARACION I					
8	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	015369	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		18,227.03	
1	5122-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015369	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA	18,227.03		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015369	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENT/		18,227.03
2	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015369	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENT/	18,227.03	
5	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015369	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENT/		18,227.03
4	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015369	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENT/	18,227.03	
7	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015369	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENT/		18,227.03
6	8270-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015369	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENT/	18,227.03	
* Total-Poliza... *					<b>72,908.12</b>	<b>72,908.12</b>
DD 0000035	03/12/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000036	03/12/2021	Registro de los Documentos: 7234				
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 T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		9,000.00	
4	8220-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			1,000.00
6	8220-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			1,000.00
8	8220-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			1,000.00
10	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			4,000.00
12	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			6,000.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	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	8230-2-296001-000003-001000-000015	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>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000012	01/12/2021	1AMPLIACION 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	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE 2021 CTA 1138887806 FAIS 202					
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	1TRASPASO 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		
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		15,000.00		
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		5,000.00		
14	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		5,000.00		
16	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		20,000.00		
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	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 DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			15,000.00	
11	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			5,000.00	
13	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			5,000.00	
15	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			20,000.00	
1	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	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	1REGISTRO 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	1TRASPASO 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	1REGISTRO 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 0000022	01/12/2021	1REGISTRO 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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2112

08:38:16a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	01/12/2021	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
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	8230-2-296001-000001-005000-000009	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>34,000.00</b>	<b>34,000.00</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	01/12/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
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	8230-2-248001-000009-000912-000027	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>30,886.00</b>	<b>30,886.00</b>	
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 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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* 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		
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

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 'INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		11.20
42	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	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% LEGALIZACION	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
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		11.20
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		181.49
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		33.61
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		1,209.88
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		224.05
29	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		0.34
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		2,222.58
99	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		1,344.30
22	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		10.56
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01	DE DICIEMBRE DEL 2021 01/12/2021		15.88
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,092.68</b>	<b>23,092.68</b>
I 0000002	02/12/2021	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 02	DE DICIEMBRE DEL 2021	7,496.11	
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02	DE DICIEMBRE DEL 2021 02/12/2021	330.14	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02	DE DICIEMBRE DEL 2021 02/12/2021		330.14
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02	DE DICIEMBRE DEL 2021 02/12/2021	819.99	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02	DE DICIEMBRE DEL 2021 02/12/2021		819.99
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02	DE DICIEMBRE DEL 2021 02/12/2021	82.09	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02	DE DICIEMBRE DEL 2021 02/12/2021		82.09
66	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 02	DE DICIEMBRE DEL 2021 02/12/2021	26.44	
67	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 02	DE DICIEMBRE DEL 2021 02/12/2021		26.44
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02	DE DICIEMBRE DEL 2021 02/12/2021	118.08	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 December 2021, including entries for alfabetization, health center, and various taxes.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	11.20	
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	33.01	
89	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	26.44	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	118.08	
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	11.20	
110	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	79.32	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	354.25	
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	33.61	
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	2,361.65	
138	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	528.79	
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	224.05	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	902.08	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	137.08	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	-1.24	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	-0.05	
152	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	1,290.00	
54	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	9.90	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		330.14
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	330.14	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		819.99
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	819.99	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		82.09
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	82.09	
69	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		26.44
70	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	26.44	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		118.08
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	118.08	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		11.20
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	11.20	
48	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		33.01
49	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	33.01	
90	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		26.44
91	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	26.44	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		118.08
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	118.08	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		11.20
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	11.20	
111	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		79.32
112	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	79.32	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		354.25
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	354.25	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		33.61
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	33.61	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		2,361.65
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	2,361.65	
139	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		528.79
140	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	528.79	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		224.05
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	224.05	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		902.08
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	902.08	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		137.08
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	137.08	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		-1.24
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	-1.24	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		-0.05
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	-0.05	
153	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		1,290.00
154	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	1,290.00	
55	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		9.90
56	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021	9.90	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	02/12/2021		330.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2112

08:38:16a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 Sitio:	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	
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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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>
IA 0000003	01/12/2021	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 1				
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		774,094.00	
3	1122-8-820114	FONDO MINERO UNO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		774,094.00	
4	1122-8-820114	FONDO MINERO UNO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			774,094.00
2	4212-8-820114	FONDO MINERO UNO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			774,094.00
5	8120-8-820114	FONDO MINERO UNO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		774,094.00	
6	8140-8-820114	FONDO MINERO UNO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			774,094.00
7	8140-8-820114	FONDO MINERO UNO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		774,094.00	
8	8150-8-820114	FONDO MINERO UNO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			774,094.00
* Total-Poliza... *					<b>3,096,376.00</b>	<b>3,096,376.00</b>
IA 0000004	01/12/2021	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO DOS				
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		548,983.00	
3	1122-8-820115	FONDO MINERO DOS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		548,983.00	
4	1122-8-820115	FONDO MINERO DOS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			548,983.00
2	4212-8-820115	FONDO MINERO DOS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			548,983.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-8-820115	FONDO MINERO DOS		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	548,983.00		
6	8140-8-820115	FONDO MINERO DOS		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		548,983.00	
7	8140-8-820115	FONDO MINERO DOS		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	548,983.00		
8	8150-8-820115	FONDO MINERO DOS		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		548,983.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,195,932.00</b>	<b>2,195,932.00</b>	
IA 0000005	01/12/2021	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO TRES					
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	989,617.00		
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	4212-8-820116	FONDO MINERO TRES		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		989,617.00	
5	8120-8-820116	FONDO MINERO TRES		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	989,617.00		
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	8150-8-820116	FONDO MINERO TRES		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		989,617.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,958,468.00</b>	<b>3,958,468.00</b>	
IA 0000006	01/12/2021	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO CUATRO					
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:108923757		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	774,071.00		
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	
2	4212-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		774,071.00	
5	8120-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	774,071.00		
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		
8	8150-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		774,071.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,096,284.00</b>	<b>3,096,284.00</b>	
IA 0000007	01/12/2021	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO CINCO					
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	
2	4212-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,250,325.00	
5	8120-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,250,325.00		
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		
8	8150-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,250,325.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,001,300.00</b>	<b>5,001,300.00</b>	
IA 0000008	01/12/2021	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO SEXTO					
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,739,279.50		
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	4212-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,739,279.50	
5	8120-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,739,279.50		
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	8150-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,739,279.50	
* Total-Poliza... *					<b>6,957,118.00</b>	<b>6,957,118.00</b>	
IA 0000009	01/12/2021	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO SEPTIMO					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892385		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,380,630.00		
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	4212-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,380,630.00	
5	8120-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	1,380,630.00		
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		1,380,630.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,522,520.00</b>	<b>5,522,520.00</b>	
IA 0000029	03/12/2021	LIQUIDACIÓN 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		
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		
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	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		
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 0000004	01/12/2021	AMPLIACION 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 CUATRO		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 SEPTI		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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for municipal transfers and subsidies, including sub-totals for each category and a grand total for the day.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
* 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		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	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		
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	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	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		
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	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	
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>341,911.35</b>	<b>341,911.35</b>
D 0000103	07/12/2021	1** CANCELADO **					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000104	07/12/2021	1** CANCELADO **					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000105	07/12/2021	1** CANCELADO **					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000107	10/12/2021	1** CANCELADO **					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000110	11/12/2021	1** CANCELADO **					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000129	08/12/2021	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		
6	8260-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	015348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80			
9	8260-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	015348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		5.80		
8	8270-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	015348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000130	08/12/2021	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		
7	8250-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	015349  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80			
4	8250-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	015349  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		5.80		
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			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000131	09/12/2021	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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8270-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	015350	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	5.80		
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
D 0000134	06/12/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		77,377.20	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	467 30/11/2021 0000000000	77,377.20		
4	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015364	CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN		49,926.30	
8	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015364	CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN		6,931.80	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015364	CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN		20,519.10	
3	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015364	CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN	49,926.30		
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015364	CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN		49,926.30	
7	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015364	CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN	6,931.80		
10	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015364	CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN		6,931.80	
11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015364	CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN	20,519.10		
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015364	CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN		20,519.10	
5	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015364	CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN	49,926.30		
9	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015364	CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN	6,931.80		
13	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015364	CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN	20,519.10		
* Total-Poliza... *					<b>232,131.60</b>	<b>232,131.60</b>	
DC 0000011	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015172	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015172	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000012	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015173	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015173	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 0000013	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015174	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		3,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015174	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 0000014	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		3,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 0000015	09/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015176	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015176	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DC 0000016	09/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		13,500.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	13,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	
DC 0000017	09/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		14,500.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	14,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000059	06/12/2021	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS PATRULLA #774A					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015238	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE L		2,900.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015238	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE L	2,900.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000062	09/12/2021	COMPRA 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	SERVICIO 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	ANTICIPO 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	ANTICIPO 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	ANTICIPO 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	ANTICIPO 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	ANTICIPO 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	SERVICIO 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	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	015348	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		5.80	
1	8240-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	015348	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	5.80		
* Total-Poliza... *					<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
DC 0000148	08/12/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	015349	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		5.80	
1	8240-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	015349	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	5.80		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
DC 0000149	09/12/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	015350	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		5.80	
1	8240-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	015350	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	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 COME	9912037	466 30/11/2021 0000000000	50,024.80		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015159	GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA		50,024.80	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015159	GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA		50,024.80	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015159	GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	50,024.80		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	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 COME		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 CONS		330,957.05	
6	8260-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	015276	ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE CONS		330,957.05	
3	8260-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	015276	ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE CONS	330,957.05		
5	8270-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	015276	ANTICIPO DE 30% POR CONCEPTO DE CONS	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 CONSTR		423,461.84	
3	8260-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	015277	ANTICIPO 30% POR CONCEPTO DE CONSTR	423,461.84		
6	8260-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	015277	ANTICIPO 30% POR CONCEPTO DE CONSTR		423,461.84	
5	8270-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	015277	ANTICIPO 30% POR CONCEPTO DE CONSTR	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 S	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	
6	8260-6-615004-000009-000945-000071	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		
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 S	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DCR0000001, DD 0000013, DD 0000015, DD 0000025, DD 0000027) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000028, DD 0000029, DD 0000030, DD 0000031, DD 0000034, I 0000004) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza...'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		33.61
129	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	40.33	
130	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		40.33
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	201.65	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		201.65
143	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	268.86	
144	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	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 IMPRODUCTIVO	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 I	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 Municipales	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 RUSTICO	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 IMPRODUCTIVO	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% LEGALIZACION	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 I	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 Municipales	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	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
13	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		385.02
14	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	385.02	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		2,240.50
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	2,240.50	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		10.08
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	10.08	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		11.20
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	11.20	
83	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		13.44
84	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	13.44	
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		20.18
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	20.18	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		224.05
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	224.05	
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		38.50
28	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	38.50	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		10.08
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	10.08	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		11.20
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	11.20	
111	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		13.44
112	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	13.44	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		30.24
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	30.24	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		33.61
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	33.61	
132	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		40.33
133	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	40.33	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		201.65
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	201.65	
146	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		268.86
147	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	268.86	
153	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		224.05
154	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	224.05	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		-0.05
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	-0.05	
48	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		385.02
49	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	385.02	
34	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		6.06
35	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	6.06	
41	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		218.43
42	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	218.43	
160	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		197.95
161	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021	197.95	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		201.84
15	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		385.02
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		2,240.50
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		10.08
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		11.20
85	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		13.44
22	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		20.18
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		224.05
29	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		38.50
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		10.08
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		11.20
113	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		13.44
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	09/12/2021		30.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 December 2021, including entries for 'RECARGOS IPU', 'APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA', and 'PRO-ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	10/12/2021		11.20	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	10/12/2021		362.97	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	10/12/2021		33.61	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	10/12/2021		2,419.80	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	10/12/2021		224.05	
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 COF	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	
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		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171  GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN			5,901.24	
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		
19	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		
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		
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	
25	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					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 000003	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	
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	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015168	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		971.31	
2	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 000016	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 TRAF	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
D 000017	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 000018	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 000019	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 000020	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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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					
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	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		129,379.10	
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2112

08:38:16a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		800.00
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		8,107.25
25	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		5,661.17
32	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,091.13
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
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
67	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,065.00
74	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,418.77
6	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		6,178.92
3	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	
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	8,107.25	
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		800.00
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
34	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,091.13
31	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,091.13	
62	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,101.00
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	
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
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	
48	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		4,226.24
66	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	
69	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,065.00
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	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	800.00	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		800.00
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	8,107.25	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		8,107.25
29	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		5,661.17
26	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
40	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	
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	
64	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,101.00
71	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
68	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	2,065.00	
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	
63	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,101.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 internet, hosting, and salaries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<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		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	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	
3	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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>9,789.24</b>	<b>9,789.24</b>	
D 0000109	15/12/2021	PROVINCION DE SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
462	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		PROVINCION DE SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORF	421.50		
456	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE		841,348.75	
457	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE		104,579.75	
458	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE		88,723.00	
460	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,063.03	
461	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,779.69	
459	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR/	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,638.55	
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	79,496.85		
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	54,571.35		
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,453.30		
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	34,518.45		
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	20,285.10		
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,568.75		
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	30,512.40		
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	65,157.75		
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,182.00		
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,559.65		
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,637.45		
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,637.45		
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCION DE DI	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	90,811.32		
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	45,281.70		
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	105,856.35		
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	91,382.55		
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVINCION DE SUELDOS CORRESPONDIE	24,237.75		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 66 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 240 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 119 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 224 entries detailing financial transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,500.00	
231	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,737.69
228	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,737.69	
235	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,200.00	
238	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,200.00
242	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	23,728.14	
245	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		23,728.14
252	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,000.00
249	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,000.00	
256	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	400.00	
259	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		400.00
270	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,150.00	
273	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,150.00
284	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	7,800.00	
287	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		7,800.00
294	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,700.00
291	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,700.00	
298	8260-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,643.73	
301	8260-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,643.73
308	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,816.25
305	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,816.25	
312	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,466.46	
315	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,466.46
322	8260-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,934.08
319	8260-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,934.08	
329	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,457.12
326	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,457.12	
434	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		645.34
431	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	645.34	
336	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		3,451.86
333	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,451.86	
410	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,028.54	
413	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,028.54
420	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		856.88
417	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	856.88	
455	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,051.24
452	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,051.24	
343	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		6,515.80
340	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,515.80	
347	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	418.20	
350	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		418.20
354	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	655.96	
357	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		655.96
364	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		563.74
361	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	563.74	
368	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	563.74	
371	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		563.74
378	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		9,081.14
375	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,081.14	
382	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,528.20	
385	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		4,528.20
392	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		10,585.72
389	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	10,585.72	
396	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,138.24	
399	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		9,138.24
406	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,423.78
403	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,423.78	
424	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	793.22	
427	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		793.22
441	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		10,851.98
438	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	10,851.98	
448	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,170.08



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
445	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,170.08	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	79,496.85	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	54,571.35	
118	8270-1-113001-000001-000500-000056	SECRETARIA PAF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,453.30	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	34,518.45	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	20,285.10	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,568.75	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	30,512.40	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	65,157.75	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,182.00	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,559.65	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,637.45	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,637.45	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	90,811.32	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	45,281.70	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	105,856.35	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	91,382.55	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	24,237.75	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	7,932.15	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	108,519.99	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	81,700.05	
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	256.07	
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	111.87	
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	922.40	
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,147.00	
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,526.98	
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	382.87	
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,448.36	
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,207.18	
202	8270-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,013.45	
209	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,085.60	
216	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,000.00	
279	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,450.00	
265	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,000.00	
223	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,500.00	
230	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,737.69	
237	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,200.00	
244	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	23,728.14	
251	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,000.00	
258	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	400.00	
272	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,150.00	
286	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	7,800.00	
293	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,700.00	
300	8270-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,643.73	
307	8270-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,816.25	
314	8270-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,466.46	
321	8270-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,934.08	
328	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,457.12	
433	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	645.34	
335	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	3,451.86	
412	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	2,028.54	
419	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	856.88	
454	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,051.24	
342	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	6,515.80	
349	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	418.20	
356	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	655.96	
363	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	563.74	
370	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	563.74	
377	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,081.14	
384	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	4,528.20	
391	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	10,585.72	
398	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIE	9,138.24	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 values 4,179,266.58 and 4,179,266.58.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2112

08:38:16a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		16,161.00
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		2,416.50
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		790.84
122	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		10,819.44
129	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,145.49
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,925.84	
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
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,441.49
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,441.49	
100	8250-1-141002-000001-002501-000005	UNIDAD DE ACCE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,022.42	
103	8250-1-141002-000001-002501-000005	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
135	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,042.09	
138	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,042.09
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,139.62	
26	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
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		10,553.88
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	10,553.88	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	9,110.84	
82	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
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,416.50	
96	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
131	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,145.49
128	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,145.49	
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,925.84
4	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
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,441.49	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,441.49
105	8260-1-141002-000001-002501-000005	UNIDAD DE ACCE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,022.42	
102	8260-1-141002-000001-002501-000005	UNIDAD DE ACCE	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,022.42	
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	854.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		854.30
140	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,042.09	
137	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,042.09	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,139.62
25	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	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		654.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	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	
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	9,053.89		
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		9,053.89	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		4,514.59	
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	4,514.59		
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	10,553.88		
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		10,553.88	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		9,110.84	
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	9,110.84		
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	16,161.00		
91	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	
126	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		10,819.44	
123	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	10,819.44		
130	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015342	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,145.49		
133	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 PROCUI	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	APORTACIONES 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 PROCUI	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 December 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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	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 PROCUF	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	DIRECCIÓN DE D	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,540.57		
64	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN 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 SI	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	DIRECCIÓN DE D	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,540.57	
66	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN 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	
2	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,974.84		
5	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	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
110	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		428.44
107	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	428.44	
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	
26	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,257.89
23	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
54	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	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	
58	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,540.57	
61	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
114	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	396.61	
117	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
7	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		3,974.84
4	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	
21	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,725.92
18	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	
109	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	428.44	
112	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
39	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	327.98	
42	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		327.98
49	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		281.87
46	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	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	
56	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		281.87
63	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,540.57
60	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,540.57	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,264.09	
70	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	
81	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,569.13	
84	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,569.13
91	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		8,104.82
88	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,104.82	
95	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,211.89	
98	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,211.89
119	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		396.61
116	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	396.61	
133	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,426.00
130	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,426.00	
140	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,085.00
137	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,085.00	
6	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,974.84	
13	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,728.57	
125	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	322.67	
20	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,725.92	
104	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,014.26	
111	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	428.44	
146	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,525.62	
27	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	3,257.89	
34	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	209.10	
41	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	327.98	
48	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	281.87	
55	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	281.87	
62	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,540.57	
69	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,264.09	
76	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,292.82	
83	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,569.13	
90	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,104.82	
97	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,211.89	
118	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	396.61	
132	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,426.00	
139	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015344	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,085.00	
* Total-Poliza... *					<b>207,879.84</b>	<b>207,879.84</b>
DC 0000001	14/12/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015155	COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI		58,105.10
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015155	COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI	58,105.10	
* Total-Poliza... *					<b>58,105.10</b>	<b>58,105.10</b>
DC 0000002	14/12/2021	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS				
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		6,178.92
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		800.00
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		8,107.25
8	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		5,661.17
10	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,091.13
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,296.00
14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		4,226.24
16	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		615.41
18	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,101.00
20	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,065.00
22	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,418.77
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	6,178.92	
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	8,107.25	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	800.00	
7	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015161	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	5,661.17	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015161 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,091.13	
17	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,101.00	
15	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		615.41	
13	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		4,226.24	
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,296.00	
21	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		1,418.77	
19	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015161 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		2,065.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,560.89</b>	<b>33,560.89</b>
DC 0000003	14/12/2021	1 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	
* Total-Poliza... *					<b>7,483.00</b>	<b>7,483.00</b>
DC 0000004	14/12/2021	1 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	
* Total-Poliza... *					<b>7,063.99</b>	<b>7,063.99</b>
DC 0000005	14/12/2021	1 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	
* Total-Poliza... *					<b>7,090.00</b>	<b>7,090.00</b>
DC 0000006	14/12/2021	1 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	
* Total-Poliza... *					<b>6,991.00</b>	<b>6,991.00</b>
DC 0000007	14/12/2021	1 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	
* Total-Poliza... *					<b>2,346.00</b>	<b>2,346.00</b>
DC 0000008	14/12/2021	1 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	
* Total-Poliza... *					<b>2,722.97</b>	<b>2,722.97</b>
DC 0000009	14/12/2021	1 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	
* Total-Poliza... *					<b>6,473.00</b>	<b>6,473.00</b>
DC 0000010	17/12/2021	1 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
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171 GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN			5,526.74
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171 GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN			3,340.10
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171 GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN		5,901.24	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015171 GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN		22,866.01	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	3,340.10		
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015171	GASTOS EFECTUADOS POR LA C PRECIDEN	5,526.74		
* Total-Poliza... *					<b>37,634.09</b>	<b>37,634.09</b>	
DC 000018	13/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DC 000019	15/12/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015182	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		162,096.30	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015182	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		351.19	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015182	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,003.15	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015182	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		32,262.29	
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015182	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		12,339.02	
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015182	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		16,209.64	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015182	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	162,096.30		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015182	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	351.19		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015182	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,003.15		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015182	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	32,262.29		
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015182	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	12,339.02		
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015182	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	16,209.64		
* Total-Poliza... *					<b>226,261.59</b>	<b>226,261.59</b>	
DC 000021	15/12/2021	PROVISION DE AGUINALDO 2021 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015184	PROVISION DE AGUINALDO 2021 A PERSONA		491,136.30	
1	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015184	PROVISION DE AGUINALDO 2021 A PERSONA	491,136.30		
* Total-Poliza... *					<b>491,136.30</b>	<b>491,136.30</b>	
DC 000022	15/12/2021	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFARO LEVA PERLA CAROLINA					
2	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFAI		195.26	
4	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFAI		20,926.19	
6	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFAI		527.74	
1	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFAI	195.26		
3	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFAI	20,926.19		
5	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFAI	527.74		
* Total-Poliza... *					<b>21,649.19</b>	<b>21,649.19</b>	
DC 000023	15/12/2021	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACOSTA LEVA CLAUDIA IVETTE					
2	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACOS		164.84	
4	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACOS		17,665.24	
6	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACOS		445.50	
1	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACOS	164.84		
3	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACOS	17,665.24		
5	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACOS	445.50		
* Total-Poliza... *					<b>18,275.58</b>	<b>18,275.58</b>	
DC 000024	15/12/2021	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICOS GARCIA FAUSTO					
2	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICO:		1,161.02	
4	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICO:		17,665.24	
6	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICO:		3,137.90	
1	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICO:	1,161.02		
3	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICO:	17,665.24		
5	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015187	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE PICO:	3,137.90		
* Total-Poliza... *					<b>21,964.16</b>	<b>21,964.16</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000025	15/12/2021	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ FONSECA JESUS ISRAEL					
2	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ		924.52	
4	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ		17,665.24	
6	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ		2,498.70	
1	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	924.52		
3	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	17,665.24		
5	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015188	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE FUIZ	2,498.70		
* 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					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
* Total-Poliza... *					<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>
DC 0000053 18/12/2021 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (SSP-08)						
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:		2,976.00
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015228	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:		2,204.00
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:	2,976.00	
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015228	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:	2,204.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,180.00</b>	<b>5,180.00</b>
DC 0000054 18/12/2021 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD CLAVE (SED-01)						
2	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015229	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD C		1,786.40
1	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015229	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD C	1,786.40	
* Total-Poliza... *					<b>1,786.40</b>	<b>1,786.40</b>
DC 0000055 15/12/2021 PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021						
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		79,496.85
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		54,571.35
34	8220-1-113001-000001-002001-0000056	SECRETARIA PAF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		6,453.30
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		34,518.45
28	8220-1-113001-000001-002501-0000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		20,285.10
30	8220-1-113001-000001-002502-0000051	SISTEMA INTEGR	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		8,568.75
40	8220-1-113001-000001-002504-0000064	OFICIALIA MAYOF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		30,512.40
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		65,157.75
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		4,182.00
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		6,559.65
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		5,637.45
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		5,637.45
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		90,811.32
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		45,281.70
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		105,856.35
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		91,382.55
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		24,237.75
32	8220-1-113001-000004-003105-0000055	DIRECCION DE E	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		7,932.15
36	8220-1-113001-000004-005601-0000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		108,519.99
38	8220-1-113001-000004-005603-0000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		81,700.05
56	8220-1-131001-000001-002504-0000064	OFICIALIA MAYOF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		256.07
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		111.87
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		922.40
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,147.00
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,526.98
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		382.87
52	8220-1-131001-000004-005601-0000057	SUB DIRECCION	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,448.36
54	8220-1-131001-000004-005603-0000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,207.18
58	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		3,013.45
60	8220-1-132002-000004-005603-0000058	DEPARTAMENTO	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,085.60
62	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		3,000.00
80	8220-1-134002-000001-002001-0000056	SECRETARIA PAF	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,450.00
76	8220-1-134002-000001-002501-0000050	UNIDAD DE ACCE	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		4,000.00
64	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		3,500.00
66	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		5,737.69
68	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015232	PROVICION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 each poliza.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 entries for 'DC 0000141' and 'DC 0000142'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:38:16a. m.

FECHA:

10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,824.07	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		333.96	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,786.33	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,049.75	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		443.43	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,579.02	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		3,371.91	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		216.42	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		339.46	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		291.74	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		291.74	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,699.49	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,343.33	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		5,478.07	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,729.05	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		8,388.48	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,254.30	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		410.49	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		5,615.91	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,227.98	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,113.96		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	2,824.07		
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	333.96		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,786.33		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,049.75		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	443.43		
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,579.02		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	3,371.91		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	216.42		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	339.46		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	291.74		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	291.74		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,699.49		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	2,343.33		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	5,478.07		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,729.05		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	8,388.48		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,254.30		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	410.49		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	5,615.91		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015343 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,227.98		
* Total-Poliza..: *					<b>53,788.89</b>	<b>53,788.89</b>	
DC 0000143	15/12/2021	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		3,974.84	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,728.57	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		322.67	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,725.92	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,014.26	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		428.44	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,525.62	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		3,257.89	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		209.10	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		327.98	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		281.87	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		281.87	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,540.57	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,264.09	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		5,292.82	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,569.13	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		8,104.82	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			1,211.89
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			396.61
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			5,426.00
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			4,085.00
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		3,974.84	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,728.57	
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		322.67	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,725.92	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,014.26	
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		428.44	
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,525.62	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		3,257.89	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		209.10	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		327.98	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		281.87	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		281.87	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,540.57	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,264.09	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		5,292.82	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,569.13	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		8,104.82	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,211.89	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		396.61	
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		5,426.00	
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015344 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,085.00	
* Total-Poliza... *					<b>51,969.96</b>	<b>51,969.96</b>
DC 0000156	16/12/2021	CONSUMO DE LUBRICANTES EN VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015361 CONSUMO DE LUBRICANTES EN VEHICULOS			320.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015361 CONSUMO DE LUBRICANTES EN VEHICULOS		320.00	
* Total-Poliza... *					<b>320.00</b>	<b>320.00</b>
DC 0000157	16/12/2021	CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN EL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015363 CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN			66,040.20
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015363 CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN			18,372.90
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015363 CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN			24,566.60
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015363 CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN		66,040.20	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015363 CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN		18,372.90	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015363 CONSUMO DE DIESEL DE TRANSPORTES EN		24,566.60	
* Total-Poliza... *					<b>108,979.70</b>	<b>108,979.70</b>
DC 0000158	16/12/2021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015365 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOF			2,499.50
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015365 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOF			8,609.36
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015365 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOF			14,275.30
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015365 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOF			1,899.80
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015365 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOF			10,480.94
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015365 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOF		2,499.50	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015365 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOF		8,609.36	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015365 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOF		14,275.30	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015365 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOF		1,899.80	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015365 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRANSPOF		10,480.94	
* Total-Poliza... *					<b>37,764.90</b>	<b>37,764.90</b>
DCK0000001	15/12/2021	PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA			58,105.10
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  469 14/12/2021 0000000000		58,105.10	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015155 COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI			58,105.10



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015155	COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI		58,105.10	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015155	COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI	58,105.10		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015155	COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI	58,105.10		
* Total-Poliza... *					<b>174,315.30</b>	<b>174,315.30</b>	
DCK0000005	15/12/2021	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		18,466.43	
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDA		19,553.79	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015184	PROVISION DE AGUINALDO 2021 A PERSON.		491,136.30
6	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015184	PROVISION DE AGUINALDO 2021 A PERSON.		491,136.30
3	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015184	PROVISION DE AGUINALDO 2021 A PERSON.	491,136.30	
8	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015184	PROVISION DE AGUINALDO 2021 A PERSON.		491,136.30
5	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015184	PROVISION DE AGUINALDO 2021 A PERSON.	491,136.30	
7	8270-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015184	PROVISION DE AGUINALDO 2021 A PERSON.	491,136.30	
* Total-Poliza... *					<b>1,965,623.72</b>	<b>1,965,623.72</b>
DCK0000011 15/12/2021 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFARO LEVA PERLA CAROLINA						
22	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA		19,267.28
23	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA		2,381.91
1	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA	195.26	
8	5113-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA	20,926.19	
15	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA	527.74	
3	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA		195.26
10	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA		20,926.19
17	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA		527.74
2	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA	195.26	
5	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA		195.26
9	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA	20,926.19	
12	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA		20,926.19
16	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA	527.74	
19	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA		527.74
4	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA	195.26	
7	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA		195.26
11	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA	20,926.19	
14	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA		20,926.19
21	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA		527.74
18	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA	527.74	
6	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA	195.26	
13	8270-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA	20,926.19	
20	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015185	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFA	527.74	
* Total-Poliza... *					<b>86,596.76</b>	<b>86,596.76</b>
DCK0000012 15/12/2021 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACOSTA LEVA CLAUDIA IVETTE						
22	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:		16,492.77
23	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:		1,782.81
1	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:	164.84	
8	5113-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:	17,665.24	
15	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:	445.50	
3	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:		164.84
10	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:		17,665.24
17	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:		445.50
2	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:	164.84	
5	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:		164.84
9	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:	17,665.24	
12	8250-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:		17,665.24
16	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:	445.50	
19	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:		445.50
7	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:		164.84
4	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:	164.84	
11	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:	17,665.24	
14	8260-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:		17,665.24
18	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:	445.50	
21	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:		445.50
6	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:	164.84	
13	8270-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:	17,665.24	
20	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015186	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE ACO:	445.50	
* Total-Poliza... *					<b>73,102.32</b>	<b>73,102.32</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of data for different employees: PICOS GARCIA FAUSTO, FUIZ FONSECA JESUS ISRAEL, and TRUJILLO TRUJILLO JESUS ARLES, each with a list of transactions and a total summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>4,692.00</b>	<b>4,692.00</b>	
DD 000006	17/12/2021	Registro de los Documentos: DA411					
4	2112-1-000005-000351	AZABEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	DA411 17/12/2021 0000000.00 1		12,528.00	
1	5132-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015202	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	12,528.00		
3	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015202	RENTA DE MOTOCONFORMADORA		12,528.00	
2	8250-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015202	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	12,528.00		
* 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/Tesoreria	*** 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		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		
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	
11	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	REPARACIÓN CORTO ALTERNADOR RANGE		1,276.00	
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	
13	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	REPARACION DE FALLA DE SISTEMA DE ENC	500.00		
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		
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 1		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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* 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		
* 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	DIRECCIÓN 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	DIRECCIÓN 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	DIRECCIÓN 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	DIRECCIÓN 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 ADMINIS		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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8230-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		150,000.00	
7	8230-1-132001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	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	
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>548,850.00</b>	<b>548,850.00</b>	
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 MADUEÑO	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 QU					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007938-A	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICICA/	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	
3	8250-3-314001-000002-001000-000014	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	
5	8260-3-314001-000002-001000-000014	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	
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 MADUEÑO	PRESTAMO A COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNIC		103,489.77		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* 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					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021		13,448.76		
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		6,790.00		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			6,790.00	
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		48.60		
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			48.60	
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		31.36		
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			31.36	
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		96.34		
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			96.34	
31	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		56.00		
32	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			56.00	
38	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		679.00		
39	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			679.00	
45	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		48.60		
46	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			48.60	
52	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		31.36		
53	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			31.36	
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		96.34		
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			96.34	
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		56.00		
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			56.00	
73	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		145.79		
74	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			145.79	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		94.10		
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			94.10	
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		289.03		
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			289.03	
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		168.05		
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			168.05	
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		971.91		
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			971.91	
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		1,926.84		
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			1,926.84	
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		627.34		
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			627.34	
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		1,120.25		
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			1,120.25	
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		171.85		
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021			171.85	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			6,790.00	
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			48.60	
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			31.36	
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			96.34	
30	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			56.00	
37	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			679.00	
44	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			48.60	
51	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			31.36	
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			96.34	
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			56.00	
72	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			145.79	
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			94.10	
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			289.03	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2112

08:38:16a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			168.05
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			971.91
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			1,926.84
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			627.34
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			1,120.25
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021			171.85
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		6,790.00	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		48.60	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		31.36	
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 13/12/2021		96.34	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and a summary row for 'Total-Poliza... \*'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 December 2021, including entries for 'Mercados Municipales', 'Expedición de certificados y legalización de', and 'MULTAS DE TRANSITO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	15/12/2021		130.20
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	15/12/2021	75.06	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	15/12/2021		75.06
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	15/12/2021	225.17	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	15/12/2021		225.17
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	15/12/2021	1,501.09	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	15/12/2021		1,501.09
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	15/12/2021	54.67	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	15/12/2021		54.67
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	15/12/2021	8.33	
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 I	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 I	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 Sitio:	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 I	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	15/12/2021		130.20
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	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 Sitio:	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 Sitio:	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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:38:16a. m.

FECHA:

10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 Sitio:	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	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	15/12/2021		8.33	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	15/12/2021		0.33	
85	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	15/12/2021		417.57	
* Total-Poliza... *					<b>15,376.60</b>	<b>15,376.60</b>	
I 0000011	16/12/2021	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021		4,050.26		
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	0.02		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021		0.02	
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	82.90		
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021		82.90	
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	44.80		
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021		44.80	
24	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	82.90		
25	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021		82.90	
31	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	44.80		
32	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021		44.80	
38	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	248.70		
39	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021		248.70	
45	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	134.44		
46	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021		134.44	
52	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	1,657.97		
53	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021		1,657.97	
59	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	896.20		
60	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021		896.20	
66	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	430.00		
67	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021		430.00	
73	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	427.53		
74	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021		427.53	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021			0.02	
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021			82.90	
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021			44.80	
23	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021			82.90	
30	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021			44.80	
37	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021			248.70	
44	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021			134.44	
51	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021			1,657.97	
58	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021			896.20	
65	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021			430.00	
72	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021			427.53	
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	0.02		
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	82.90		
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	44.80		
26	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	82.90		
33	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	44.80		
40	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	248.70		
47	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	134.44		
54	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	1,657.97		
61	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	896.20		
68	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	430.00		
75	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	16/12/2021	427.53		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2112

08:38:16a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		224.05
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	249.60	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		249.60
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	37.82	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		37.82
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	179.24	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		179.24
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	0.30	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		0.30
115	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	92.59	
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		92.59
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			1,134.58
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			20,040.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			113.46
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			36.30
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			11.20
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			2,004.00
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			36.30
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			11.20
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			108.89
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			33.61
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			725.92
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			224.05
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			249.60
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			37.82
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			179.24
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			0.30
114	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021			92.59
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	1,134.58	
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	20,040.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	113.46	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	36.30	
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	11.20	
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	2,004.00	
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	36.30	
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	11.20	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	108.89	
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	33.61	
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	725.92	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	224.05	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	249.60	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	37.82	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	179.24	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	0.30	
117	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	92.59	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		1,134.58
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	1,134.58	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		20,040.00
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	20,040.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		113.46
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	113.46	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		36.30
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	36.30	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		11.20
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	11.20	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		2,004.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	2,004.00	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		36.30
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	36.30	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		11.20
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021	11.20	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17/12/2021		108.89



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	301.45	
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	
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 DIVEF	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS	1,290.00	
64	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	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	
92	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		720.00
89	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	
106	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015160	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS		598.20
103	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 DIVEF	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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
2	2119-2-000001-000092	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	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIP		6,352.00	
2	2119-2-000001-000093	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	1112-2-000003	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	1112-2-000003	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	1112-2-000003	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	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	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	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	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		
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	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		47,396.00	
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	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					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		155,779.63
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	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	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMB		173,733.15
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMB	7,614.15	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMB	166,119.00	
* 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 CORRESPONDIE		22,066.95
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO EFECTUADO POR NOMINA CORRESPONDIE	4,686.90	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO EFECTUADO POR NOMINA CORRESPONDIE	17,380.05	
* Total-Poliza... *					<b>22,066.95</b>	<b>22,066.95</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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
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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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
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 CORRESPONDIENT		3,208.89
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT		10,723.48
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT		1,701.68
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT		729.29
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT		2,348.72
6	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT	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
37	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	CE35938 25/11/2021 0001335.51	9,682.46	
32	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT66381 11/11/2021 0000663.95	4,813.67	
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	
39	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015191 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			9,682.46
29	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015190 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			13,764.56
34	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015197 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			4,813.67
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
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
31	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015190 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			13,764.56
36	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015197 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			4,813.67
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	
41	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015191 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			9,682.46
11	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015193 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			27,529.12
16	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	
23	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015195 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		20,646.84	
28	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015190 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		13,764.56	
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
13	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015198 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		26,738.35	
6	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015199 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT			20,046.19
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal payments and transfers for December 2021, including salaries and municipal transfers.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	PROSICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
158	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CO	12,109.97		
155	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		1,485,901.55	
156	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		174,286.22	
157	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		21,419.77	
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 PROCUF	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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2112

08:38:16a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
103	8250-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		6,283.75
100	8250-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	6,283.75	
138	8250-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		50,828.36
135	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
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
47	8250-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,134.13
44	8250-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	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	
54	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
107	8250-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	5,816.91	
110	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	
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	58,297.80	
7	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	
116	8260-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,732.42	
119	8260-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,732.42
18	8260-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	25,313.53	
21	8260-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		25,313.53
95	8260-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	14,875.74	
98	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 INTEGR	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	6,283.75	
105	8260-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	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
42	8260-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		4,810.41
39	8260-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,810.41	
46	8260-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,134.13	
49	8260-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	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
53	8260-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	4,134.13	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2112

08:38:16a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
70	8260-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		122,814.78	
67	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	
88	8260-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	17,774.35		
91	8260-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		17,774.35	
112	8260-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		5,816.91	
109	8260-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	5,816.91		
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		
130	8260-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	208,532.43		
133	8260-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,		208,532.43	
151	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015259	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDIN,	13,333.33		
154	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	2111-1-000011-000001-000001	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	
2	8250-1-132001-000001-007000-000013	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	
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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-1-132001-000001-007000-000013	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	
7	8260-1-132001-000001-007000-000013	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		
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 PROCUI	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	6,500.00		
36	5113-1-132005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	4,900.00		
50	5113-1-132005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	5,000.00		
15	5113-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	10,500.00		
22	5113-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	6,550.00		
29	5113-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	31,300.00		
43	5113-1-132005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	5,900.00		
3	8240-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		22,500.00	
10	8240-1-132005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		6,500.00	
38	8240-1-132005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		4,900.00	
52	8240-1-132005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		5,000.00	
17	8240-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		10,500.00	
24	8240-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		6,550.00	
31	8240-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		31,300.00	
45	8240-1-132005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		5,900.00	
2	8250-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	22,500.00		
5	8250-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		22,500.00	
12	8250-1-132005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		6,500.00	
9	8250-1-132005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	6,500.00		
40	8250-1-132005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		4,900.00	
37	8250-1-132005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	4,900.00		
51	8250-1-132005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	5,000.00		
54	8250-1-132005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		5,000.00	
16	8250-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	10,500.00		
19	8250-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		10,500.00	
23	8250-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	6,550.00		
26	8250-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		6,550.00	
30	8250-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	31,300.00		
33	8250-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		31,300.00	
47	8250-1-132005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		5,900.00	
44	8250-1-132005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	5,900.00		
4	8260-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	22,500.00		
7	8260-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		22,500.00	
11	8260-1-132005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	6,500.00		
14	8260-1-132005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		6,500.00	
39	8260-1-132005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	4,900.00		
42	8260-1-132005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		4,900.00	
53	8260-1-132005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	5,000.00		
56	8260-1-132005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		5,000.00	
21	8260-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		10,500.00	
18	8260-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	10,500.00		
28	8260-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		6,550.00	
25	8260-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	6,550.00		
35	8260-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		31,300.00	
32	8260-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	31,300.00		
49	8260-1-132005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		5,900.00	
46	8260-1-132005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	5,900.00		
6	8270-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	22,500.00		
13	8270-1-132005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	6,500.00		
41	8270-1-132005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	4,900.00		
55	8270-1-132005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015351	PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT	5,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal departments and their expenses, including fuel, salaries, and other services.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000032	20/12/2021	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015204	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06		1,502.14
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015204	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06		928.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015204	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06	1,502.14	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015204	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06	928.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,430.14</b>	<b>2,430.14</b>
DC 0000035	20/12/2021	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015207	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06		8,527.51
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015207	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06		928.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015207	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE MP-06	8,527.51	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015207	REPARACION DE LA UNIDAD CLAVE 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	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	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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	1,000.00		
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	5,896.27		
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	
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	ATENCION 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	TRANSFERENCIA 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	COMPRA 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	FINIQUITO 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	FINIQUITO 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	FINIQUITO 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>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000078	20/12/2021	PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			58,297.80	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			40,018.99	
34	8220-1-132001-000001-002001-0000056	SECRETARIA PAF	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			4,732.42	
6	8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			25,313.53	
28	8220-1-132001-000001-002501-0000050	UNIDAD DE ACCE	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			14,875.74	
30	8220-1-132001-000001-002502-0000051	SISTEMA INTEGR	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			6,283.75	
40	8220-1-132001-000001-002504-0000064	OFICIALIA MAYOF	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			50,828.36	
8	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			106,482.20	
10	8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			3,066.80	
12	8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			4,810.41	
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	8220-1-132001-000004-003105-0000055	DIRECCION DE E	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			5,816.91	
36	8220-1-132001-000004-005601-0000057	SUB DIRECCION	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			327,586.13	
38	8220-1-132001-000004-005603-0000058	DEPARTAMENTO	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA			208,532.43	
44	8220-1-154005-000001-002501-0000050	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	8240-1-132001-000001-002001-0000056	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	8240-1-132001-000001-002501-0000050	UNIDAD DE ACCE	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		14,875.74		
29	8240-1-132001-000001-002502-0000051	SISTEMA INTEGR	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		6,283.75		
39	8240-1-132001-000001-002504-0000064	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	8240-1-132001-000004-003105-0000055	DIRECCION DE E	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		5,816.91		
35	8240-1-132001-000004-005601-0000057	SUB DIRECCION	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		327,586.13		
37	8240-1-132001-000004-005603-0000058	DEPARTAMENTO	015259 PROVICION DE AGUINALDO NOMINA ORDINA		208,532.43		
43	8240-1-154005-000001-002501-0000050	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					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015281 SERVIDOR PARA SISTEMA CONTABLE, DE BI			60,900.00	
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015281 SERVIDOR PARA SISTEMA CONTABLE, DE BI		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 EXT			22,500.00	
4	8220-1-132005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT			6,500.00	
12	8220-1-132005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT			4,900.00	
16	8220-1-132005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT			5,000.00	
6	8220-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT			10,500.00	
8	8240-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT			6,550.00	
10	8220-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT			31,300.00	
14	8220-1-132005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT			5,900.00	
1	8240-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		22,500.00		
3	8240-1-132005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		6,500.00		
11	8240-1-132005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		4,900.00		
15	8240-1-132005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		5,000.00		
5	8240-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		10,500.00		
7	8240-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		6,550.00		
9	8240-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		31,300.00		
13	8240-1-132005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015351 PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL EXT		5,900.00		
* Total-Poliza... *					<b>93,150.00</b>	<b>93,150.00</b>	
DCK0000007	20/12/2021	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		5,242.04	
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		5,504.04	
3	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		5,602.40	
4	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		7,004.51	
5	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		5,242.04	
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		7,004.51	
7	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		15,073.82	
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		5,342.04	
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		5,110.63	
10	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		5,242.04	
11	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		4,342.04	
12	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		4,342.04	
13	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		10,445.57	
14	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		5,604.04	
15	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		7,845.32	
16	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		4,342.04	
17	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		4,342.04	
18	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		4,342.04	
19	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		4,342.04	
20	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		9,410.60	
21	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		4,342.04	
22	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		4,612.41	
23	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		4,341.66	
24	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		4,341.66	
25	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		4,341.66	
26	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20		4,341.90	
27	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 20	152,047.17		
* Total-Poliza... *					<b>152,047.17</b>	<b>152,047.17</b>	
DCK0000009	20/12/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
29	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	015183	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		152,047.17	
30	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	015183	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		17,817.88	
31	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	015183	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		16,509.67	
33	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	015183	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		106.42	
32	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	015183	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,675.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'FONDO DE APOR' and 'REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS' with various sub-accounts and descriptions.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000010	24/12/2021	Registro de los Documentos: A515, A516				
4	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A515 24/12/2021 0000745.38 1.		5,404.00
8	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A516 24/12/2021 0000000.00 1.		9,038.80
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015218	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	5,404.00	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015219	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	9,038.80	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015219	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		9,038.80
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015218	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		5,404.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015218	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	5,404.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015219	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	9,038.80	
* Total-Poliza... *					<b>28,885.60</b>	<b>28,885.60</b>
DD 0000014	23/12/2021	Registro de los Documentos: 3098				
7	2112-9-000912-000076	JUAN JOSE AROS NORIEGA	102092	3098 23/12/2021 0000000.00 1.		8,830.01
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015239	BALATAS DELANTERAS	4,580.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015239	BALATAS TRASERAS	4,250.01	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015239	BALATAS DELANTERAS		4,580.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015239	BALATAS TRASERAS		4,250.01
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015239	BALATAS DELANTERAS	4,580.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015239	BALATAS TRASERAS	4,250.01	
* Total-Poliza... *					<b>17,660.02</b>	<b>17,660.02</b>
DD 0000032	20/12/2021	Registro de los Documentos: A 220				
1	1241-3-000021-000597	SERVIDOR MARCA DELL MODEL	015281	SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWER E	60,900.00	
4	2112-1-000005-000326	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	105326	A 220 20/12/2021 0008400.00 1.		60,900.00
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015281	SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWER E		60,900.00
2	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015281	SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWER E	60,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>
DP 0000019	20/12/2021	TRANSFERENCIA A AGUINALDO E INCENTIVOS				
2	8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
6	8220-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		50,000.00
12	8220-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	50,000.00	
10	8220-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		35,000.00
8	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	13,000.00	
4	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	17,000.00	
1	8230-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00
5	8230-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	50,000.00	
11	8230-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		50,000.00
9	8230-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	35,000.00	
7	8230-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		13,000.00
3	8230-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		17,000.00
* Total-Poliza... *					<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>
DP 0000020	20/12/2021	TRANSFERENCIA A AGUINALDO 2021				
2	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	42,000.00	
4	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		42,000.00
1	8230-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		42,000.00
3	8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	42,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
DP 0000021	20/12/2021	TRANSFERENCIA A AGUINALDO 2021				
2	8220-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	330,000.00	
4	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		330,000.00
1	8230-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		330,000.00
3	8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	330,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>660,000.00</b>	<b>660,000.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DP 0000035, EA 0000007, EA 0000014, EA 0000015, and EA 0000016.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007946-A	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		12,590.84
2	2111-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICICA QUE REALIZA EL :		12,590.84	
* Total-Poliza... *					<b>12,590.84</b>	<b>12,590.84</b>
EA 0000018	23/12/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICICA QUE REALIZA EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCEN				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007947-A	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05
2	2111-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICICA QUE REALIZA EL :		3,056.05	
* Total-Poliza... *					<b>3,056.05</b>	<b>3,056.05</b>
EB 0000001	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
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>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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>
EB 0000012	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002067-B	ROSARIO GARCIA SANCHEZ		45,299.66
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		45,299.66	
* Total-Poliza.. *					<b>45,299.66</b>	<b>45,299.66</b>
EB 0000013	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002068-B	FRANCISCO ARAGON BELTRAN		10,907.71
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		10,907.71	
* Total-Poliza.. *					<b>10,907.71</b>	<b>10,907.71</b>
EB 0000014	20/12/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002069-B-JOSE GUADALUPE LOPEZ RUIZ-*** CANSI			
* Total-Poliza.. *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000015	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002070-B	JOSE DOMINGO GONZALEZ FRANCO		12,484.77
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		12,484.77	
* Total-Poliza.. *					<b>12,484.77</b>	<b>12,484.77</b>
EB 0000016	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002071-B	DORA ALICIA LEVA ALFARO		14,992.21
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		14,992.21	
* Total-Poliza.. *					<b>14,992.21</b>	<b>14,992.21</b>
EB 0000017	20/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRABAJADOR ACTIVO DURANTE EL 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002072-B	FELICIANO CASTELO DUARTE		21,790.27
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL COMO TRAB		21,790.27	
* Total-Poliza.. *					<b>21,790.27</b>	<b>21,790.27</b>
EB 0000018	20/12/2021	PAGO DE FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTINEZ QUE LABORO DURANTE EL EJERCICIO 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002073-B	BALDOMERO MORALES MARTINEZ		10,981.27
23	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTII		645.39
2	5113-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTII	9,819.66	
9	5113-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTII	488.02	
16	5115-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTII	1,318.98	
4	8240-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTII		9,819.66
11	8240-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTII		488.02
18	8240-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTII		1,318.98
6	8250-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTII		9,819.66
3	8250-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTII	9,819.66	
10	8250-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTII	488.02	
13	8250-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTII		488.02
20	8250-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTII		1,318.98
17	8250-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015251	FINIQUITO A BALDOMERO MORALES MARTII	1,318.98	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 two main sections for 'PAGO DE FINIQUITO A JULIAN HERNANDEZ MENDOZA' and 'PAGO DE FINIQUITO A JESUS HILARIO AYALA LOPEZ'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 December 2021, including entries for 'APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA', 'DEPOSITOS POR CLASIFICAR', and 'PRO ALFABETIZACION'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		100.83
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	5,082.88	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		5,082.88
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	5,018.74	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		5,018.74
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	3,450.37	
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		3,450.37
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	672.15	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		672.15
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021	629.98	
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 IS	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 Sitios	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 IS	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 Sitios	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	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2021 21/12/2021		33.60
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	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% LEGALIZACI	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					<b>28,974,130.91</b>	<b>28,974,130.91</b>	
D 0000094	29/12/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		8,996.40	
2	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	8A7A7 18/12/2021 0000000480	5,180.00		
11	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	8F550 18/12/2021 0000000280	2,030.00		
16	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	CAF71 18/12/2021 00000246.4	1,786.40		
4	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:		2,976.00	
18	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015229	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD C		1,786.40	
13	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015226	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD C		2,030.00	
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	8260-3-355003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015228	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:	2,976.00		
20	8260-3-355003-000001-005000-000009	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		
10	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015228	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:		2,204.00	
15	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015226	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:		2,030.00	
7	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015228	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD (:	2,204.00		
12	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	015226	REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA UNIDAD C	2,030.00		
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 (:	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	
46	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,000.00	
53	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,896.27	
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	
13	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		425.73	
10	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	425.73		
17	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015214	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,390.00		
20	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
6	8250-2-244001-000004-002104-000020	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	
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 LEONOR		22,303.20
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LEONOR	22,303.20	
* Total-Poliza... *					<b>22,303.20</b>	<b>22,303.20</b>
D 0000099	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		670,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015223	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	670,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015223	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		670,000.00
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015223	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		670,000.00
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015223	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	670,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015223	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		670,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015223	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	670,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015223	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	670,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,680,000.00</b>	<b>2,680,000.00</b>
D 0000100	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		16,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015224	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	16,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015224	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		16,000.00
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015224	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		16,000.00
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015224	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		16,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015224	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	16,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015224	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		16,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015224	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	16,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>
D 0000101	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		185,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015225		185,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015225			185,000.00
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015225			185,000.00
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015225			185,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015225		185,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015225			185,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015225		185,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>740,000.00</b>	<b>740,000.00</b>
D 0000102	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015227	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015227	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015227	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015227	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015227	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015227	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015227	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000106	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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		255.00	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		40.80	
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015237	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	632.20		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015237	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		632.20	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015237	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		632.20	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015237	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	632.20		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015237	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		632.20	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015237	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	632.20		
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015237	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	632.20		
* Total-Poliza..: *					<b>2,528.80</b>	<b>2,528.80</b>	
D 0000108	31/12/2021	COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021					
22	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.01		
23	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.02		
24	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.01		
25	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.02		
26	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.01		
27	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.01		
28	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.03		
29	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.02		
30	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.02		
31	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.03		
32	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.03		
33	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.01		
34	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.01		
35	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.02		
36	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.01		
37	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.02		
38	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.01		
39	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.01		
40	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.02		
41	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.01		
42	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	0.02		
1	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.02	
2	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.01	
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		0.01	
5	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.01	
6	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.03	
7	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.02	
8	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.02	
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		0.03	
11	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.01	
12	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.01	
13	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.02	
14	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.01	
15	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.02	
16	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.01	
17	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.01	
18	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.02	
19	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.01	
20	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.02	
21	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		COMPENSACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		0.01	
* Total-Poliza..: *					<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 339 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 373 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 179 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 375 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date (31/12/2021) and type (D 0000113, D 0000117, D 0000118, D 0000120).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 111 rows of financial data.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015345  PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,042.09		
27	8270-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015345  PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	6,496.23		
34	8270-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015345  PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	416.95		
41	8270-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015345  PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	654.00		
48	8270-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015345  PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	825.55		
55	8270-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015345  PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	562.05		
62	8270-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015345  PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,398.37		
69	8270-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015345  PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	4,514.59		
76	8270-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015345  PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	11,181.47		
83	8270-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015345  PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	9,110.84		
90	8270-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015345  PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	16,161.00		
97	8270-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015345  PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	2,416.50		
118	8270-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015345  PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	790.84		
132	8270-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015345  PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	10,965.65		
139	8270-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015345  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	5114-1-143001-000001-003101-000005		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 SI	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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,113.96
2	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,113.96	
9	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07	
12	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,824.07
121	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	333.96	
124	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
100	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,049.75	
103	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	
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
61	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,359.23	
58	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,359.23	
65	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,343.33	
68	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
117	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		410.49
114	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
135	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,227.98	
138	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
14	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,824.07	
11	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	
18	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,786.33	
21	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,786.33
102	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	1,049.75	
105	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		1,049.75
112	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		443.43
109	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	
32	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015346	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	216.42	
35	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala, including various accounts like SINDICATURA, DIRECCION DE D, and DEPARTAMENTO.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 89 entries detailing financial transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,211.89	
96	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,211.89
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		396.61
114	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	396.61	
128	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	5,499.32	
131	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		5,499.32
135	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,085.00	
138	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		4,085.00
7	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		3,974.84
4	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	3,974.84	
14	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		2,728.57
11	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	2,728.57	
126	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		322.67
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	
105	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,014.26
102	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	1,014.26	
112	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		428.44
109	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
32	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	209.10	
35	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		209.10
42	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		327.98
39	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	327.98	
46	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	414.02	
49	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		414.02
56	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		281.87
53	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	281.87	
60	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	4,211.82	
63	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	
74	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C	5,607.56	
77	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
98	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015347	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSTE C		1,211.89
95	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015304	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URS	862.00		
14	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015304	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URS	727.00		
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015304	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URS	1,030.10		
28	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015304	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URS	1,972.00		
35	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015304	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URS	2,834.01		
* Total-Poliza... *					<b>37,125.55</b>	<b>37,125.55</b>	
D 0000139	31/12/2021	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR		0.01		
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR		0.01		
3	2191-1-000014	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR			0.02	
* 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for various categories like 'Total-Poliza...' and 'MATERIAL PARA PUERTA PRINCIPAL...'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>10,045.00</b>	<b>10,045.00</b>	
DC 000068	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 000069	31/12/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000070	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	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015249	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTI		394.97	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015249	PASTILLAS USADAS EN LA UNIDAD DEPORTI		290.00	
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 000071	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 000076	31/12/2021	PROVION DE SUELDOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015257	PROVION DE SUELDOS PENSIONADOS Y J		444,729.45	
1	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015257	PROVION DE SUELDOS PENSIONADOS Y J	444,729.45		
* Total-Poliza... *					<b>444,729.45</b>	<b>444,729.45</b>	
DC 000077	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 000081	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 000082	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 000083	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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>
DC 0000084	29/12/2021	1	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 REEMPLAZO		44,099.72
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015265	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	44,099.72	
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>
DC 0000085	29/12/2021	1	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 REEMPLAZO		44,099.72
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015266	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	44,099.72	
* Total-Poliza... *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>
DC 0000086	29/12/2021	1	COMPRA 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 0000087	29/12/2021	1	COMPRA 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 0000088	29/12/2021	1	COMPRA 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 0000089	29/12/2021	1	COMPRA 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 0000090	30/12/2021	1	GASTOS 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	1	COMISIONES 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	1	PROVISION 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 TI	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
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA	44,950.00	
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015299	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIA	4,350.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-1-122001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015299 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO	7,300.00		
15	8240-1-122001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015299 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO	7,500.00		
5	8240-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015299 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO	16,750.00		
7	8240-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015299 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO	7,850.00		
9	8240-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015299 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO	46,500.00		
13	8240-1-122001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015299 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO	7,150.00		
* Total-Poliza... *					<b>142,350.00</b>	<b>142,350.00</b>	
DC 0000106	31/12/2021	DESCUENTO 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 PARTICIPA		26,680.00	
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	8220-9-941001-000006-001000-000023		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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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					
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>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000124	30/12/2021	1	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 REEMPLAZO		44,099.72
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015319	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	44,099.72	
* Total-Poliza.. *					<b>44,099.72</b>	<b>44,099.72</b>
DC 0000125	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	015321	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		31,499.80
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015321	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	31,499.80	
* Total-Poliza.. *					<b>31,499.80</b>	<b>31,499.80</b>
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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>31,499.80</b>	<b>31,499.80</b>	
DC 0000135	31/12/2021	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	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		
* Total-Poliza... *					<b>31,499.80</b>	<b>31,499.80</b>	
DC 0000137	30/12/2021	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA BASE DE SEGURIDAD					
2	8220-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA E		8,320.01	
4	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA E		1,200.00	
6	8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA E		5,920.00	
1	8240-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA E	8,320.01		
3	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA E	1,200.00		
5	8240-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA E	5,920.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,440.01</b>	<b>15,440.01</b>	
DC 0000138	31/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015335	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		31,499.80	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015335	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	31,499.80		
* Total-Poliza... *					<b>31,499.80</b>	<b>31,499.80</b>	
DC 0000139	31/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015336	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		31,499.80	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015336	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	31,499.80		
* Total-Poliza... *					<b>31,499.80</b>	<b>31,499.80</b>	
DC 0000140	31/12/2021	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015337	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO		31,499.80	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015337	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO	31,499.80		
* Total-Poliza... *					<b>31,499.80</b>	<b>31,499.80</b>	
DC 0000144	31/12/2021	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		7,925.84	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		5,440.76	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		643.39	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		3,441.49	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		2,022.42	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		854.30	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		3,042.09	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		6,496.23	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		416.95	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		654.00	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		825.55	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		562.05	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		8,398.37	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		4,514.59	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		11,181.47	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		9,110.84	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		16,161.00	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		2,416.50	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015345	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		790.84	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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 ADMINIS	015352 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE			35,602.45	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015352 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE			37,980.12	
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015352 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		35,602.45		
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015352 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		37,980.12		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* 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	
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 L					
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015370	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA		18,892.75	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 list of 64 entries for 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021'.







# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
190	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
191	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
192	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
193	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
194	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
195	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
196	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
197	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
198	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
199	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
200	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
201	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.80
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
4	8260-3-341001-000009-000912-000027	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
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>
DCK000017	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 GASTO	194,144.80	
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	TRASPASO ENTRE CUENTA DE FORTAMUN Y GASTO		194,144.80
* Total-Poliza... *					<b>194,144.80</b>	<b>194,144.80</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions such as 'TRASPASO ENTRE CUENTA DE FORTAMUN Y GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA ISSSTE' and 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015266	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72		
10	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015265	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72		
* Total-Poliza... *					<b>529,196.64</b>	<b>529,196.64</b>	
DCK0000024	30/12/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		128,099.50	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	108 29/12/2021 0005793.09	41,999.89		
7	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	109 29/12/2021 0000000000	41,999.89		
12	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	110 29/12/2021 0006082.72	44,099.72		
14	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015270	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72	
9	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015269	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		41,999.89	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015268	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		41,999.89	
8	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015269	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	41,999.89		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015268	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	41,999.89		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015268	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		41,999.89	
11	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015269	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		41,999.89	
13	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015270	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72		
16	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015270	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		44,099.72	
15	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015270	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	44,099.72		
10	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015269	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	41,999.89		
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015268	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	41,999.89		
* Total-Poliza... *					<b>384,298.50</b>	<b>384,298.50</b>	
DCK0000025	30/12/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		83,999.78	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	105 29/12/2021 0005793.09	41,999.89		
7	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	106 29/12/2021 0000000000	41,999.89		
9	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015263	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		41,999.89	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015262	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		41,999.89	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015262	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		41,999.89	
11	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015263	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		41,999.89	
8	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015263	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	41,999.89		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015262	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	41,999.89		
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015262	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	41,999.89		
10	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015263	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	41,999.89		
* Total-Poliza... *					<b>251,999.34</b>	<b>251,999.34</b>	
DCK0000027	31/12/2021	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES ARTICULOS PARA PREPARACION E					
8	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	015370	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENT/		18,892.75	
1	5122-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015370	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENT/	18,892.75		
3	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015370	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENT/		18,892.75	
5	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015370	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENT/		18,892.75	
2	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015370	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENT/	18,892.75		
7	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015370	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENT/		18,892.75	
4	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015370	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENT/	18,892.75		
6	8270-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015370	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENT/	18,892.75		
* Total-Poliza... *					<b>75,571.00</b>	<b>75,571.00</b>	
DCL0000001	30/12/2021	PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA					
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA		83,484.69	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	223 28/10/2021 0011992.28	83,484.69		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015072	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015072	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015072	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015072	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00		
* Total-Poliza... *					<b>257,372.69</b>	<b>257,372.69</b>	
DD 0000016	31/12/2021	*** CANCELADO ***					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'Bancos/Tesorería' and a detailed list of transactions with descriptions like 'MANUEL SILVAS ACOSTA' and 'PRESIDENCIA ML'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	
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	
52	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	EXTENCION DE 10M		185.00	
55	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	EXTENCION DE 15M		280.00	
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	
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		
11	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015240	CHAPA BOLA	185.00		
8	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015240	CERROJO CILINDRO FANAL	245.00		
17	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015240	BROCHAS DE 3"	210.00		
23	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015240	CUBETAS 19L PINTURAS	2,200.00		
20	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015240	BROCHAS DE 5"	450.00		
91	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015243	GALON OCRE	425.00		
73	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015243	BROCHAS 1/2	20.00		
88	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015243	GALON NEGRA	425.00		
85	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015243	GALON LADRILLO	425.00		
82	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015243	CUBETA PINTURA 19L	4,400.00		
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		
26	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015240	SACOS DE CAL	180.00		
39	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015242	BOLSAS NEGRA	247.50		
42	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015242	ESCOBAS ESPIGAS PALO ROJO	315.00		
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		
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015240	EXTENSION	185.00		
97	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015243	CHAPA BOLA	145.00		
94	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015243	CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS	880.00		
100	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015243	FOCOS KEER	330.00		
103	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015243	PASTILLA 2X70	1,375.00		
48	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	BARNIZ	1,080.00		
45	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	CHAPA COMPLETA	395.00		
51	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	EXTENCION DE 10M	185.00		
54	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	EXTENCION DE 15M	280.00		
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		
60	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	ROLLOS CINTA 2"	160.00		
57	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015242	LIJAS 180	200.00		
* Total-Poliza... *					<b>34,175.00</b>	<b>34,175.00</b>	
DD 000018	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	
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	LIMPIADOR DE CONTACTO	105.00		
5	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015245	CINTA NEGRA	80.00		
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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: \* Total-Poliza...: \* 27,520.00 27,520.00

DD 000019 31/12/2021 Registro de los Documentos: B32A9

Summary table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for MANUEL SILVAS ACOSTA, CARRUCHA SANTUL, and LLAVE 14ML.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  BARRA	545.00	
13	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  BROCA PARA CONCRETO 3/8	60.00	
16	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  BROCHA 5" AZUL	60.00	
19	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  CINCEL	85.00	
22	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  CUCHARA BELLOTA	395.00	
25	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  DISCO CORTE	15.00	
28	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  DISCO DIAMANTE	125.00	
31	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  ESCOBA AMARILLA	210.00	
34	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  ESCOBA ROJA ESPIGA	210.00	
37	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  FLOTA BELLOTA	195.00	
40	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  LLANA	135.00	
43	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  MARRO 4 LIBRAS	220.00	
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	
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	
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	
106	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  MARRO 2LB	145.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015246  CANDADOS SANTUL 63MM GDE		435.00
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
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
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
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
84	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015246  PIEDRA MOLAR		45.00
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
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: \* Total-Poliza...: \* 20,090.00 20,090.00 and a section for DD 000020 dated 31/12/2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000024	29/12/2021	1** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000037	30/12/2021	1** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000038	30/12/2021	1** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000039	30/12/2021	1** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000040	30/12/2021	1** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000041	30/12/2021	1** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000042	31/12/2021	1** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000043	31/12/2021	1** 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	
9	8240-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CUBETA DE PINTURA BLANCA TRAFICO		3,950.00
12	8240-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	RODILLOS TRUPER		195.00
3	8240-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	BROCHAS AZUL 6"		225.00
6	8240-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CUBETA DE PINTURA AMARILLA TRAFICO		3,950.01
15	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	CINTAS DE PRECAUCION		1,200.00
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
24	8240-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	RODILLO		195.00
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	
2	8250-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015333	BROCHAS AZUL 6"	225.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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' and 'LUMINARIA VIAL LED DE 50W', with a total of 30,880.02 and 352,797.76.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'Registro de los Documentos' with various account numbers and descriptions, ending with summary rows for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'FONDO DE APOR' and 'LUMINARIA VIAL LED DE 50W' with associated debit and credit amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015325	ILUMINARIA VIAL LED DE 50W	12,599.92		
6	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015326	ILUMINARIA VIAL LED DE 50W	6,299.96		
10	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015327	ILUMINARIA VIAL LED DE 50W	12,599.92		
* Total-Poliza... *					<b>314,998.00</b>	<b>314,998.00</b>	
DD 0000056	31/12/2021	Registro de los Documentos: 152, 146, 148, 147					
16	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	147 31/12/2021 0000000.00 1.		31,499.80	
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	152 31/12/2021 0000000.00 1.		31,499.80	
8	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	146 31/12/2021 0004344.80 1.		31,499.80	
12	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	148 31/12/2021 0000000.00 1.		31,499.80	
13	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015337	ILUMINARIA VIAL LED DE 50W	31,499.80		
9	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015336	ILUMINARIA VIAL LED 50W	31,499.80		
5	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015335	LUMINARIA VIAL LED DE 50W	31,499.80		
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015332	ILUMINARIA VIAL LED DE 50W	31,499.80		
11	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015336	ILUMINARIA VIAL LED 50W		31,499.80	
15	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015337	ILUMINARIA VIAL LED DE 50W		31,499.80	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015332	ILUMINARIA VIAL LED DE 50W		31,499.80	
7	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015335	LUMINARIA VIAL LED DE 50W		31,499.80	
6	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015335	LUMINARIA VIAL LED DE 50W	31,499.80		
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015332	ILUMINARIA VIAL LED DE 50W	31,499.80		
10	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015336	ILUMINARIA VIAL LED 50W	31,499.80		
14	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015337	ILUMINARIA VIAL LED DE 50W	31,499.80		
* Total-Poliza... *					<b>251,998.40</b>	<b>251,998.40</b>	
DD 0000057	31/12/2021	Registro de los Documentos: C7930, FBAC6, B7AF7					
105	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	B7AF7 31/12/2021 0000000.00		7,492.50	
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	C7930 31/12/2021 0000206.90 1		1,500.00	
11	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	FBAC6 31/12/2021 0000068.28		495.00	
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015247	FERTILIZANTE TRIPLE 17	1,500.00		
12	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	ABRAZADERA 1/2	15.00		
8	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015353	PEGAVITRO	244.96		
5	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015353	HULE NEGRO	250.04		
15	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	BOLSA PORTA CLAVOS TRUPER	65.00		
18	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	BROCHA	30.00		
21	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	BROCHA 3"	35.00		
24	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	BROCHA 6"	225.00		
27	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	BROCHAS 6"	225.00		
30	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	CHAROLAS PARA PINMTAR PLASTICO	180.00		
33	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	CINTA TULX GDE.	90.00		
36	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	CUBETITAS VACIAS CHICAS	150.00		
39	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	EMPAQUE PARA MANGUERA	2.00		
42	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	ESCOBA PLASTICO	75.00		
45	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	ESPATULAS SANTUL GDE	180.00		
48	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	EXTENSION PARA RODILLO TRUPER	195.00		
51	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	HULE NEGRO	250.00		
54	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	HULE NEGRO 3MTS	150.00		
57	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	MANGUERA 1/2 ROJA	1,260.00		
60	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	MECATE GDE. AMARILLO	812.50		
63	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	PORTA ELECTRODO TRUPER	485.00		
66	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	RODILLOS TRUPER	195.00		
69	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	SALIDA PARA MANGUERA	28.00		
72	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	TAQUETE DE 1/2 DE FIERRO	75.00		
75	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	PIJAS 1 1/2	45.00		
78	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	TAQUETES 1/4	45.00		
102	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	PROVADOR CIRCUITOS (TRUPPER)	65.00		
93	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	JUEGO DESARMADORES (SANTUL)	135.00		
96	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	MACHETE (TRUPER)	185.00		
99	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	MECATE AMARILLO	99.99		
81	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	ALAMBRE RECOCIDO	90.00		
84	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015354	CABLE DE 12THW	1,170.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  CHALECO	770.00	
90	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  FOCO DE 85W	165.01	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015247  FERTILIZANTE TRIPLE 17		1,500.00
7	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015353  HULE NEGRO		250.04
23	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BROCHA 3"		35.00
26	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BROCHA 6"		225.00
17	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BOLSA PORTA CLAVOS TRUPER		65.00
20	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BROCHA		30.00
10	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015353  PEGAVITRO		244.96
14	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  ABRAZADERA 1/2		15.00
71	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  SALIDA PARA MANGUERA		28.00
74	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  TAQUETE DE 1/2 DE FIERRO		75.00
65	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  PORTA ELECTRODO TRUPER		485.00
68	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  RODILLOS TRUPER		195.00
59	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  MANGUERA 1/2 ROJA		1,260.00
62	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  MECATE GDE. AMARILLO		812.50
53	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  HULE NEGRO		250.00
56	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  HULE NEGRO 3MTS		150.00
47	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  ESPATULAS SANTUL GDE		180.00
50	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  EXTENSION PARA RODILLO TRUPER		195.00
41	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  EMPAQUE PARA MANGUERA		2.00
44	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  ESCOBA PLASTICO		75.00
35	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  CINTA TULX GDE.		90.00
38	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  CUBETITAS VACIAS CHICAS		150.00
29	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BROCHAS 6"		225.00
32	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  CHAROLAS PARA PINMTAR PLASTICO		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
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
104	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  PROVADOR CIRCUITOS (TRUPPER)		65.00
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
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
2	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015247  FERTILIZANTE TRIPLE 17	1,500.00	
6	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015353  HULE NEGRO		250.04
9	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015353  PEGAVITRO		244.96
13	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  ABRAZADERA 1/2		15.00
16	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BOLSA PORTA CLAVOS TRUPER		65.00
19	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BROCHA		30.00
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
22	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  BROCHA 3"		35.00
64	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  PORTA ELECTRODO TRUPER		485.00
67	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  RODILLOS TRUPER		195.00
73	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  TAQUETE DE 1/2 DE FIERRO		75.00
70	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  SALIDA PARA MANGUERA		28.00
31	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  CHAROLAS PARA PINMTAR PLASTICO		180.00
37	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  CUBETITAS VACIAS CHICAS		150.00
34	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  CINTA TULX GDE.		90.00
40	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  EMPAQUE PARA MANGUERA		2.00
43	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  ESCOBA PLASTICO		75.00
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
46	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  ESPATULAS SANTUL GDE		180.00
55	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  HULE NEGRO 3MTS		150.00
61	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  MECATE GDE. AMARILLO		812.50
58	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015354  MANGUERA 1/2 ROJA		1,260.00
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (103, 100, 97, 94, 85, 82, 88, 91, DD 000058, DD 000059, DD 000063, DD 000064) with detailed descriptions and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 with their respective amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
32	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	PIOLA DE ALBAÑIL GRANDE	65.00		
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		
41	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	6,600.52		
47	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA ARAÑA TRUPPER	825.00		
44	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	BOLSA NEGRA	2,380.13		
50	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA ARAÑA TRUPPER DE PLASTICO	924.93		
53	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA DE COCO	910.00		
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		
56	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015244	ESCOBA DE PLASTICO	800.00		
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					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 TA		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 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		142,350.00	
* Total-Poliza... *					<b>142,350.00</b>	<b>142,350.00</b>
EA 0000022	31/12/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007951-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>
EA 0000023	31/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 JOSE ALBERTO SANCHEZ VALDEZ				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007952-A	JOSE ALBERTO SANCHEZ VALDEZ		14,406.69
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		14,406.69	
* Total-Poliza... *					<b>14,406.69</b>	<b>14,406.69</b>
ECK0000004	30/12/2021	PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000031-CK	FAUSTO PICOS GARCIA		19,536.06
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202	PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR EL PERIODO CO		19,536.06	
* Total-Poliza... *					<b>19,536.06</b>	<b>19,536.06</b>
ECK0000005	30/12/2021	PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000032-CK	JESUS ISRAEL RUIZ FONSECA		18,796.89
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202	PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR EL PERIODO CO		18,796.89	
* Total-Poliza... *					<b>18,796.89</b>	<b>18,796.89</b>
ECK0000006	31/12/2021	PAGO DE ADEUDO DE CFE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000033-CK	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		88,975.00
2	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015368	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURAN	88,975.00	
4	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015368	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURAN		88,975.00
6	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015368	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURAN		88,975.00
3	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015368	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURAN	88,975.00	
8	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015368	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURAN		88,975.00
5	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015368	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURAN	88,975.00	
7	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015368	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURAN	88,975.00	
* Total-Poliza... *					<b>355,900.00</b>	<b>355,900.00</b>
I 0000016	30/12/2021	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021		10,806.36	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 30/12/20		1,209.99	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 30/12/20			1,209.99
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 30/12/20		5,581.00	
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 30/12/20			5,581.00
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 30/12/20		1,049.52	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 30/12/20			1,049.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 30/12/20		111.40	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 30/12/20			111.40
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 30/12/20		114.56	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 30/12/20			114.56
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 30/12/20		22.40	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 30/12/20			22.40
59	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 30/12/20		26.88	
60	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 30/12/20			26.88

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

08:38:16a. m.

**FECHA:**

10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	558.10	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		558.10
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	22.40	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		22.40
80	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	26.88	
81	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		26.88
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	67.22	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		67.22
94	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	80.66	
95	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021		80.66
101	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	537.72	
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	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 inspección	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30/12/2021	89.62	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspección	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 RAS	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 Municipales	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 inspección	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% LEGALIZACION	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 Municipales	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 inspección	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 08:38:16a. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2112

08:38:16a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		7,000,000.00
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	13,203.29	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		13,203.29
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	21,109.26	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		21,109.26
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	1,096.69	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		1,096.69
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	2,334.57	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		2,334.57
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	7,548.79	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		7,548.79
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	3,380.73	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		3,380.73
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	365.85	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		365.85
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	681.76	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		681.76
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	0.06	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		0.06
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		1,230,000.00
66	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEL	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		2,252,244.22
67	2191-1-000024	FEIEF	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		192,159.25
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		13,203.29
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		21,109.26
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		1,096.69
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		2,334.57
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		7,548.79
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		3,380.73
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		365.85
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		681.76
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		0.06
68	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		253,263.00
75	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		222,710.33
82	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		966,741.99
89	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021		7,000,000.00
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	13,203.29	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	21,109.26	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	2,334.57	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	1,096.69	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	7,548.79	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	3,380.73	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	365.85	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	681.76	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	0.06	
71	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	253,263.00	
78	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	222,710.33	
85	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	966,741.99	
92	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	7,000,000.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		13,203.29
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	13,203.29	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		21,109.26
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	21,109.26	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		1,096.69
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	1,096.69	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		2,334.57
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	2,334.57	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		7,548.79
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	7,548.79	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		3,380.73
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	3,380.73	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021		365.85
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021	365.85	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		681.76
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021	681.76	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		0.06
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021	0.06	
72	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		253,263.00
73	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021	253,263.00	
79	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y :	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		222,710.33
80	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y :	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021	222,710.33	
86	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		966,741.99
87	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021	966,741.99	
93	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		7,000,000.00
94	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021	7,000,000.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		13,203.29
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		21,109.26
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		2,334.57
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		1,096.69
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		7,548.79
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		3,380.73
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		365.85
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		681.76
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		0.06
74	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		253,263.00
81	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y :	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		222,710.33
88	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		966,741.99
95	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	31/12/2021		7,000,000.00
* Total-Poliza... *					<b>37,644,148.75</b>	<b>37,644,148.75</b>
IA 0000001	30/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS CTA 1138885727	FORTAMUN 2021			
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS CTA 1138885727 FORT		480.50	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS CTA 1138885727 FORT		480.50	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS CTA 1138885727 FORT			480.50
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS CTA 1138885727 FORT			480.50
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS CTA 1138885727 FORT		480.50	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS CTA 1138885727 FORT			480.50
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS CTA 1138885727 FORT		480.50	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS CTA 1138885727 FORT			480.50
* Total-Poliza... *					<b>1,922.00</b>	<b>1,922.00</b>
IA 0000002	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DICIEMBRE FAIS 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS FAIS 2021		143.76	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS FAIS 2021		143.76	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS FAIS 2021			143.76
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS FAIS 2021			143.76
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS FAIS 2021		143.76	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS FAIS 2021			143.76
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS FAIS 2021		143.76	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS FAIS 2021			143.76
* Total-Poliza... *					<b>575.04</b>	<b>575.04</b>
IA 0000010	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN EL FONDO MINERO UNO				
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.87	
3	1122-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.87	
4	1122-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			124.87
2	4212-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			124.87
5	8120-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.87	
6	8140-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			124.87
7	8140-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.87	
8	8150-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			124.87



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>499.48</b>	<b>499.48</b>
IA 0000011	31/12/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN EL FONDO MINERO DOS				
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	132.37	
3	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	132.37	
4	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		132.37
2	4212-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		132.37
5	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	132.37	
6	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		132.37
7	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	132.37	
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:10892375:		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.65	
3	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.65	
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.65
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.65
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.65	
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		125.65
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	125.65	
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		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>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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:1089238		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 SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		332.89	
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	332.89		
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		332.89	
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	332.89		
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		332.89	
* Total-Poliza... *					<b>1,331.56</b>	<b>1,331.56</b>	
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 BIENE	19,453.99		
3	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENE	19,453.99		
4	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENE		19,453.99	
2	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENE		19,453.99	
5	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENE	19,453.99		
6	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENE		19,453.99	
7	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENE	19,453.99		
8	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENE		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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.88	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.88
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.88
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.88	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.88
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.88	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	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	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		587,107.53
40	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	92,097.51	
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		92,097.51
46	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	16,538.80	
47	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		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	233,675.07	
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.07
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	72,250.88	
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		72,250.88
34	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	9.34	
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		9.34
52	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	27,300.02	
53	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		27,300.02
61	2111-1-000003-000001-000006	APORTACIONES ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	200,124.12	
63	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	168,305.93	
62	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	31,459.80	
59	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	34,952.84	
60	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	5,046.72	
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1,230,000.00	
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,252,244.22	
65	3252-1-002020	Corrección de Errores Contables 2020		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		9,822.32
66	3252-1-002020	Corrección de Errores Contables 2020		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,069.92
67	3252-1-002020	Corrección de Errores Contables 2020		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,030,033.82
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		587,107.53
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		92,097.51
8	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		16,538.80
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.07
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		72,250.88
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		9.34
9	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		27,300.02
68	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015352	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	35,602.45	
75	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015352	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	37,980.12	
82	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015300	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	26,680.00	
89	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015300	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	5,422.72	
96	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015300	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,969.49	
103	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015300	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,874.95	
110	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	015300	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,941.83	
12	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,030,033.82	
24	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	587,107.53	
48	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	16,538.80	
42	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	92,097.51	
18	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.07	
30	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	72,250.88	
36	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	9.34	
54	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	27,300.02	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,030,033.82
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,030,033.82	
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		587,107.53
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	587,107.53	
49	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		16,538.80
50	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	16,538.80	
43	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		92,097.51
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	92,097.51	
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.07
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.07	
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		72,250.88
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	72,250.88	
37	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		9.34
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	9.34	
55	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		27,300.02
56	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	27,300.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	4119-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		344.00	
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		242.72	
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		015302  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	257.78		
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	3,439.88		
19	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	344.00		
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	242.72		
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		3,439.88	
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	3,439.88		
20	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		344.00	
21	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	344.00		
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		242.72	
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	
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	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	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	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		
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS' and 'DEPOSITO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'Del Fondo de Fomento Municipal' and 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:38:16a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2112

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:38:16a. m.

FECHA:  
10/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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>	
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		

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:  
08:38:16a. m.FECHA:  
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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					
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>211,648,503.29</b>	<b>211,648,503.29</b>	