



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:01a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including 'RECLASIFICACIÓN DE CREDITO BANOBRAS' and 'PRESUPUESTO APROBADO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 62 rows of financial data for the Municipality of Cosala.

* Total-Poliza... * 4,571,351.91 4,571,351.91

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 26 rows of financial data for the SINDICO PROCURADOR.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8220-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	2,800.00		
28	8210-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		2,800.00	
29	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	5,000.00		
30	8210-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					1,715,715.37	1,715,715.37	
DA 0000004	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp					
1	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	1,871,022.79		
2	8210-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		1,871,022.79	
3	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	300,000.00		
4	8210-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		300,000.00	
5	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	15,000.00		
6	8210-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		15,000.00	
7	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	311,837.13		
8	8210-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		311,837.13	
9	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	30,000.00		
10	8210-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		30,000.00	
11	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	75,000.56		
12	8210-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		75,000.56	
13	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	186,540.97		
14	8210-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		186,540.97	
15	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	93,551.14		
16	8210-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		93,551.14	
17	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	59,404.97		
18	8210-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		59,404.97	
19	8220-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	75,000.00		
20	8210-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		75,000.00	
21	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	187,102.28		
22	8210-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		187,102.28	
23	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	15,000.00		
24	8210-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		15,000.00	
25	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	36,000.00		
26	8210-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		36,000.00	
27	8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	15,000.00		
28	8210-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		15,000.00	
29	8220-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	5,000.00		
30	8210-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		5,000.00	
31	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	75,000.00		
32	8210-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		75,000.00	
33	8220-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	1,000.00		
34	8210-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		1,000.00	
35	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	6,000.00		
36	8210-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		6,000.00	
37	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	24,000.00		
38	8210-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		24,000.00	
39	8220-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	5,500.00		
40	8210-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		5,500.00	
41	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	2,000.00		
42	8210-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		2,000.00	
43	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	15,000.00		
44	8210-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		15,000.00	
45	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	50,000.00		
46	8210-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		50,000.00	
47	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	15,450.00		
48	8210-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		15,450.00	
* Total-Poliza..: *					3,469,409.84	3,469,409.84	
DA 0000005	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo: 1					
1	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "A" GU	220,926.87		
2	8210-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA "A" GU		220,926.87	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for different categories (A, B, C) and a total summary row for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA	33,535.50		
18	8210-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		33,535.50	
19	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA	10,000.00		
20	8210-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		10,000.00	
21	8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA	5,000.00		
22	8210-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		5,000.00	
23	8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA	5,000.00		
24	8210-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		5,000.00	
* Total-Poliza... *					628,133.15	628,133.15
DA 0000008	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid				
1	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA	335,354.99		
2	8210-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		335,354.99	
3	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA	100,000.00		
4	8210-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		100,000.00	
5	8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA	55,892.50		
6	8210-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		55,892.50	
7	8220-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA	7,500.00		
8	8210-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		7,500.00	
9	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA	33,434.89		
10	8210-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		33,434.89	
11	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA	16,767.75		
12	8210-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		16,767.75	
13	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA	10,647.52		
14	8210-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		10,647.52	
15	8220-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA	15,000.00		
16	8210-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		15,000.00	
17	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA	33,535.50		
18	8210-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		33,535.50	
19	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA	10,000.00		
20	8210-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		10,000.00	
21	8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA	5,000.00		
22	8210-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		5,000.00	
23	8220-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA	5,000.00		
24	8210-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		5,000.00	
* Total-Poliza... *					628,133.15	628,133.15
DA 0000009	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Programa: 17 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ram				
1	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	2,449,324.62		
2	8210-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		2,449,324.62	
3	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	48,000.00		
4	8210-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		48,000.00	
5	8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	408,220.77		
6	8210-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		408,220.77	
7	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	80,000.00		
8	8210-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		80,000.00	
9	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	100,000.00		
10	8210-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		100,000.00	
11	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	244,197.66		
12	8210-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		244,197.66	
13	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	122,466.23		
14	8210-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		122,466.23	
15	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	77,766.06		
16	8210-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		77,766.06	
17	8220-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	150,000.00		
18	8210-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		150,000.00	
19	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	244,932.46		
20	8210-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		244,932.46	
21	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	25,000.00		
22	8210-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza.: *' with values 4,197,907.80 and 4,197,907.80.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000011	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Programa: 17 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependenci				
1	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICI	7,544,122.62		
2	8210-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICI		7,544,122.62	
* Total-Poliza... *					7,544,122.62	7,544,122.62
DA 0000012	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Programa: 5 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 1 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia				
1	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	3,200,041.84		
2	8210-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		3,200,041.84	
3	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	350,000.00		
4	8210-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		350,000.00	
5	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	30,000.00		
6	8210-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		30,000.00	
7	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	533,340.31		
8	8210-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		533,340.31	
9	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,000.00		
10	8210-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00	
11	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	400,000.00		
12	8210-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		400,000.00	
13	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	319,044.17		
14	8210-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		319,044.17	
15	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	160,002.09		
16	8210-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		160,002.09	
17	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	101,601.33		
18	8210-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		101,601.33	
19	8220-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,000.00		
20	8210-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00	
21	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	75,000.00		
22	8210-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		75,000.00	
23	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	320,004.18		
24	8210-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		320,004.18	
25	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	65,000.00		
26	8210-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		65,000.00	
27	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,000.00		
28	8210-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00	
29	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	25,000.00		
30	8210-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		25,000.00	
31	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	15,000.00		
32	8210-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		15,000.00	
33	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	12,500.00		
34	8210-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		12,500.00	
35	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	149,745.09		
36	8210-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		149,745.09	
37	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	6,750.00		
38	8210-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		6,750.00	
39	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	20,000.00		
40	8210-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		20,000.00	
41	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	27,500.00		
42	8210-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		27,500.00	
43	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	6,760.00		
44	8210-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		6,760.00	
45	8220-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	25,000.00		
46	8210-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		25,000.00	
47	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	200,000.00		
48	8210-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		200,000.00	
49	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,000.00		
50	8210-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00	
51	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,000.00		
52	8210-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00	
53	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF	15,000.00		
54	8210-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for various municipal departments and projects, including sub-totals for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by DA 0000017, DA 0000018, and DA 0000019, with summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by DA (000020, 000021, 000022, 000023) and includes sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by DA 0000024 and DA 0000025, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOI	19,549.67	
10	8210-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOI		19,549.67
11	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOI	9,804.25	
12	8210-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOI		9,804.25
13	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOI	6,225.70	
14	8210-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOI		6,225.70
15	8220-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOI	15,000.00	
16	8210-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOI		15,000.00
17	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOI	19,608.50	
18	8210-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOI		19,608.50
* Total-Poliza... *					314,453.92	314,453.92
DA 0000027	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:1 U				
1	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC	159,526.94	
2	8210-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC		159,526.94
3	8220-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC	26,587.82	
4	8210-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC		26,587.82
5	8220-1-132002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC	6,646.96	
6	8210-1-132002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC		6,646.96
7	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC	15,000.00	
8	8210-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC		15,000.00
9	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC	15,904.84	
10	8210-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC		15,904.84
11	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC	7,976.35	
12	8210-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC		7,976.35
13	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC	5,064.98	
14	8210-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC		5,064.98
15	8220-1-154003-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC	10,000.00	
16	8210-1-154003-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC		10,000.00
17	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC	15,952.68	
18	8210-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA PARTIC		15,952.68
* Total-Poliza... *					262,660.57	262,660.57
DA 0000028	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Programa: 11 Funcionalidad: 221 T_Gasto: 0 Ramo:4 Unid R				
1	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	3,222,225.96	
2	8210-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		3,222,225.96
3	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	40,000.00	
4	8210-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		40,000.00
5	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	537,037.66	
6	8210-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		537,037.66
7	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	50,000.00	
8	8210-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		50,000.00
9	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	150,000.00	
10	8210-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		150,000.00
11	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	321,255.93	
12	8210-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		321,255.93
13	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	161,111.30	
14	8210-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		161,111.30
15	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	102,305.67	
16	8210-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		102,305.67
17	8220-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	75,000.00	
18	8210-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		75,000.00
19	8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	80,000.00	
20	8210-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		80,000.00
21	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	322,222.60	
22	8210-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		322,222.60
23	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	500,000.00	
24	8210-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		500,000.00
25	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	350,000.00	
26	8210-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		350,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for various budget items.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8220-1-134002-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	15,000.00	
8	8210-1-134002-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		15,000.00
9	8220-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	21,118.48	
10	8210-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		21,118.48
11	8220-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	10,591.01	
12	8210-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		10,591.01
13	8220-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	6,725.29	
14	8210-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		6,725.29
15	8220-1-154003-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	5,000.00	
16	8210-1-154003-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		5,000.00
17	8220-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	21,182.03	
18	8210-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		21,182.03
* Total-Poliza... *					328,740.46	328,740.46
DA 0000032	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD Programa: 13 Funcionalidad: 235 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid F				
1	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	211,820.27	
2	8210-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		211,820.27
3	8220-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	35,303.38	
4	8210-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		35,303.38
5	8220-1-132002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	2,000.00	
6	8210-1-132002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		2,000.00
7	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	15,000.00	
8	8210-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		15,000.00
9	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	21,118.48	
10	8210-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		21,118.48
11	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	10,591.01	
12	8210-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		10,591.01
13	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	6,725.29	
14	8210-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		6,725.29
15	8220-1-154003-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	5,000.00	
16	8210-1-154003-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		5,000.00
17	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	21,182.03	
18	8210-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		21,182.03
* Total-Poliza... *					328,740.46	328,740.46
DA 0000033	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT Programa: 4 Funcionalidad: 271 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Res				
1	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	211,820.27	
2	8210-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		211,820.27
3	8220-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	35,303.38	
4	8210-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		35,303.38
5	8220-1-132002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	2,000.00	
6	8210-1-132002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		2,000.00
7	8220-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	15,000.00	
8	8210-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		15,000.00
9	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	21,118.48	
10	8210-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		21,118.48
11	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	10,591.01	
12	8210-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		10,591.01
13	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	6,725.29	
14	8210-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		6,725.29
15	8220-1-154003-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	5,000.00	
16	8210-1-154003-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		5,000.00
17	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI	21,182.03	
18	8210-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION MUI		21,182.03
* Total-Poliza... *					328,740.46	328,740.46
DA 0000034	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Programa: 7 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1				
1	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE :	2,736,298.33	
2	8210-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE :		2,736,298.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	50,000.00	
4	8210-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		50,000.00
5	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	456,049.72	
6	8210-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		456,049.72
7	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	100,000.00	
8	8210-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		100,000.00
9	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	100,000.00	
10	8210-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		100,000.00
11	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	272,808.94	
12	8210-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		272,808.94
13	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	136,814.92	
14	8210-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		136,814.92
15	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	86,877.47	
16	8210-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		86,877.47
17	8220-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	50,000.00	
18	8210-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		50,000.00
19	8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	150,000.00	
20	8210-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		150,000.00
21	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	273,629.83	
22	8210-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		273,629.83
23	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	552,901.01	
24	8210-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		552,901.01
25	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE	250,000.00	
26	8210-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SUB DIRECCION DE		250,000.00
* Total-Poliza... *					5,215,380.22	5,215,380.22
DC 0000204	01/01/2022	DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA 15244 Y FACTURA 166 DEL 31 DE DIC DE 2021				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016116	DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA 15244 Y	0.45	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016116	DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA 15244 Y		0.45
* Total-Poliza... *					0.45	0.45
DI 0000001	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022				
1	8110-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	Presupuesto Ingresos 2022		32,078.00	
2	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	Presupuesto Ingresos 2022			32,078.00
3	8110-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so	Presupuesto Ingresos 2022		20.50	
4	8120-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so	Presupuesto Ingresos 2022			20.50
5	8110-1-110103	Sobre espectáculos públicos	Presupuesto Ingresos 2022		57,094.96	
6	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos	Presupuesto Ingresos 2022			57,094.96
11	8110-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	Presupuesto Ingresos 2022		1,980,663.00	
12	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	Presupuesto Ingresos 2022			1,980,663.00
13	8110-1-120102	Adquisición de Inmuebles	Presupuesto Ingresos 2022		712,370.20	
14	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	Presupuesto Ingresos 2022			712,370.20
17	8110-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	Presupuesto Ingresos 2022		21.00	
18	8120-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	Presupuesto Ingresos 2022			21.00
19	8110-1-130102	Señalamiento de Lotes	Presupuesto Ingresos 2022		21.00	
20	8120-1-130102	Señalamiento de Lotes	Presupuesto Ingresos 2022			21.00
23	8110-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	Presupuesto Ingresos 2022		269,303.32	
24	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	Presupuesto Ingresos 2022			269,303.32
* Total-Poliza... *					3,051,571.98	3,051,571.98
DI 0000002	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022				
1	8110-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	Presupuesto Ingresos 2022		66,401.85	
2	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	Presupuesto Ingresos 2022			66,401.85
3	8110-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	Presupuesto Ingresos 2022		127,650.49	
4	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	Presupuesto Ingresos 2022			127,650.49
5	8110-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	Presupuesto Ingresos 2022		330,584.63	
6	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	Presupuesto Ingresos 2022			330,584.63
7	8110-4-410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explot	Presupuesto Ingresos 2022		7,494.40	
8	8120-4-410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explot	Presupuesto Ingresos 2022			7,494.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8110-4-430101	Obras Públicas	Presupuesto Ingresos	2022	177,527.40	
10	8120-4-430101	Obras Públicas	Presupuesto Ingresos	2022		177,527.40
11	8110-4-430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfe	Presupuesto Ingresos	2022	1.00	
12	8120-4-430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfe	Presupuesto Ingresos	2022		1.00
13	8110-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	Presupuesto Ingresos	2022	146,650.44	
14	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	Presupuesto Ingresos	2022		146,650.44
15	8110-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	Presupuesto Ingresos	2022	156,037.53	
16	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	Presupuesto Ingresos	2022		156,037.53
17	8110-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fini	Presupuesto Ingresos	2022	69,401.75	
18	8120-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fini	Presupuesto Ingresos	2022		69,401.75
21	8110-4-430107	Por Cooperación para Obras Públicas	Presupuesto Ingresos	2022	1.00	
22	8120-4-430107	Por Cooperación para Obras Públicas	Presupuesto Ingresos	2022		1.00
23	8110-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	Presupuesto Ingresos	2022	5,389.52	
24	8120-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	Presupuesto Ingresos	2022		5,389.52
27	8110-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	Presupuesto Ingresos	2022	56,832.94	
28	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	Presupuesto Ingresos	2022		56,832.94
29	8110-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico:	Presupuesto Ingresos	2022	1.00	
30	8120-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico:	Presupuesto Ingresos	2022		1.00
31	8110-4-440103	Expedición y refrendos de placas de vehícu	Presupuesto Ingresos	2022	1.00	
32	8120-4-440103	Expedición y refrendos de placas de vehícu	Presupuesto Ingresos	2022		1.00
33	8110-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	Presupuesto Ingresos	2022	996,771.67	
34	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	Presupuesto Ingresos	2022		996,771.67
39	8110-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos	2022	143,295.51	
40	8120-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos	2022		143,295.51
41	8110-4-450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos	2022	143,295.51	
42	8120-4-450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos	2022		143,295.51
43	8110-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos	2022	429,886.53	
44	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos	2022		429,886.53
* Total-Poliza... *					2,857,224.18	2,857,224.18
DI 0000003	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022				
1	8110-5-510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmue	Presupuesto Ingresos	2022	1.00	
2	8120-5-510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmue	Presupuesto Ingresos	2022		1.00
3	8110-5-510102	Ingresos de establecimientos que depender	Presupuesto Ingresos	2022	20.50	
4	8120-5-510102	Ingresos de establecimientos que depender	Presupuesto Ingresos	2022		20.50
5	8110-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	Presupuesto Ingresos	2022	195,861.65	
6	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	Presupuesto Ingresos	2022		195,861.65
21	8110-5-510112	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	Presupuesto Ingresos	2022	20.50	
22	8120-5-510112	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	Presupuesto Ingresos	2022		20.50
23	8110-5-510113	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos	2022	20.50	
24	8120-5-510113	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos	2022		20.50
* Total-Poliza... *					195,924.15	195,924.15
DI 0000004	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022				
7	8110-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	Presupuesto Ingresos	2022	42,294,945.00	
8	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	Presupuesto Ingresos	2022		42,294,945.00
9	8110-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	Presupuesto Ingresos	2022	8,593,174.00	
10	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	Presupuesto Ingresos	2022		8,593,174.00
11	8110-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	Presupuesto Ingresos	2022	868,561.00	
12	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	Presupuesto Ingresos	2022		868,561.00
13	8110-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Presupuesto Ingresos	2022	1,005,139.00	
14	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Presupuesto Ingresos	2022		1,005,139.00
15	8110-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	Presupuesto Ingresos	2022	4,711,151.00	
16	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	Presupuesto Ingresos	2022		4,711,151.00
17	8110-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos	2022	209,103.00	
18	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos	2022		209,103.00
19	8110-8-810107	TENENCIA FEDERAL	Presupuesto Ingresos	2022	236,643.00	
20	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	Presupuesto Ingresos	2022		236,643.00
21	8110-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	Presupuesto Ingresos	2022	4,954,087.00	
22	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	Presupuesto Ingresos	2022		4,954,087.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8110-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	Presupuesto Ingresos 2022		3,243,665.00	
28	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	Presupuesto Ingresos 2022			3,243,665.00
29	8110-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	Presupuesto Ingresos 2022		269,248.00	
30	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	Presupuesto Ingresos 2022			269,248.00
31	8110-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	Presupuesto Ingresos 2022		77,508.00	
32	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	Presupuesto Ingresos 2022			77,508.00
33	8110-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	Presupuesto Ingresos 2022		23,544,908.00	
34	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	Presupuesto Ingresos 2022			23,544,908.00
35	8110-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	Presupuesto Ingresos 2022		12,683,015.00	
36	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	Presupuesto Ingresos 2022			12,683,015.00
* Total-Poliza... *					102,691,147.00	102,691,147.00
DI 0000005	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022				
5	8110-6-610101	Multas.	Presupuesto Ingresos 2022		127,462.44	
6	8120-6-610101	Multas.	Presupuesto Ingresos 2022			127,462.44
7	8110-6-610102	Reintegros	Presupuesto Ingresos 2022		20.50	
8	8120-6-610102	Reintegros	Presupuesto Ingresos 2022			20.50
9	8110-6-610103	Rezagos.	Presupuesto Ingresos 2022		784,231.98	
10	8120-6-610103	Rezagos.	Presupuesto Ingresos 2022			784,231.98
11	8110-6-610104	Recargos	Presupuesto Ingresos 2022		149,473.05	
12	8120-6-610104	Recargos	Presupuesto Ingresos 2022			149,473.05
13	8110-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	Presupuesto Ingresos 2022		100,473.34	
14	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	Presupuesto Ingresos 2022			100,473.34
15	8110-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipa	Presupuesto Ingresos 2022		20.50	
16	8120-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipa	Presupuesto Ingresos 2022			20.50
17	8110-6-610107	Otros.	Presupuesto Ingresos 2022		6,500,422.15	
18	8120-6-610107	Otros.	Presupuesto Ingresos 2022			6,500,422.15
* Total-Poliza... *					7,662,103.96	7,662,103.96
DP 0000001	01/01/2022	ARTICULOS DE PAPELERIA EN OFICIALIA MAYOR				
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00
3	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00
4	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000002	01/01/2022	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO EN SINDICO PROCURADOR				
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			10,000.00
3	8230-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			10,000.00
4	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000003	01/01/2022	TRASPASO A QUINQUENIO EN OFICIALIA MAYOR				
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		8,000.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			8,000.00
3	8230-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			8,000.00
4	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DP 0000004	01/01/2022	TRANSFERENCIA A INDEMINZACION POR DESGASTE FISICO				
1	8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		30,000.00	
2	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			30,000.00
3	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			30,000.00
4	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		30,000.00	
5	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		30,000.00	
6	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			30,000.00
7	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		30,000.00		
				* Total-Poliza... *	120,000.00	120,000.00	
DP 0000005	01/01/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN SECRETARIA PARTICULAR					
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		7,000.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			7,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			7,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		7,000.00		
				* Total-Poliza... *	14,000.00	14,000.00	
DP 0000006	01/01/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
1	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		10,000.00		
2	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			10,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			10,000.00	
4	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		10,000.00		
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	
DP 0000007	01/01/2022	TRASPASO A ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUE Y CALLEJONES					
1	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			15,000.00	
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			15,000.00	
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00	
DP 0000008	01/01/2022	TRASPASO A UNIFORMES EN VARIOS PROYECTOS					
1	8230-1-154002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			3,000.00	
2	8220-1-154002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,000.00		
3	8230-1-154002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			6,100.00	
4	8220-1-154002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		6,100.00		
5	8230-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			6,100.00	
6	8220-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		6,100.00		
7	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,200.00		
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			15,200.00	
				* Total-Poliza... *	30,400.00	30,400.00	
DP 0000009	01/01/2022	TRASPASO A ARTICULOS PARA DECORACION DE PARQUES Y CALLEJONES					
1	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			30,000.00	
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		30,000.00		
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		30,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			30,000.00	
				* Total-Poliza... *	60,000.00	60,000.00	
DP 0000010	01/01/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN SECRETARIA PARTICULAR					
1	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		6,000.00		
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			6,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			6,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		6,000.00		
				* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00	
DP 0000011	01/01/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE ARTICULO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8230-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			10,000.00	
2	8220-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00		
3	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00		
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			10,000.00	
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000012	01/01/2022	TRASPASO A ARTICULOS DEPORTIVOS EN PRESIDENCIA					
1	8230-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,000.00	
2	8220-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00		
3	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00		
4	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000013	01/01/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		40,000.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			40,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			40,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		40,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000014	01/01/2022	TRANSFERENCIA A PERSONAL EXTRAORDINARIO					
1	8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		15,000.00		
2	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			15,000.00	
3	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			15,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000015	01/01/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			10,000.00	
3	8230-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			10,000.00	
4	8220-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000016	01/01/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE FUENTES					
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		4,000.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			4,000.00	
3	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			4,000.00	
4	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		4,000.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000017	01/01/2022	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EN OFICIALIA MAYOR					
1	8230-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00		
2	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00	
3	8230-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00	
4	8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000018	01/01/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE SERVICIOS INFORMATICOS					
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			10,000.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00		
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		35,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			35,000.00	
5	8230-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			25,000.00	
6	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00		
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
DP 0000019	01/01/2022	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS EN SECRETARIA					
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		25,000.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			25,000.00	
3	8230-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		25,000.00	
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DP 0000020	01/01/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE EQUIPO DE COMPUTO				
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			15,000.00
2	8220-2-214001-000005-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		15,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		15,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			15,000.00
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DP 0000021	01/01/2022	TRASPASO A RECARGOS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		15,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			15,000.00
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			15,000.00
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		15,000.00	
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DP 0000022	01/01/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		20,000.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			20,000.00
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		100,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			100,000.00
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		150,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			30,000.00
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			30,000.00
				* Total-Poliza... *	300,000.00	300,000.00
DP 0000023	01/01/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTOS DE CALLES				
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			30,000.00
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		30,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			30,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			30,000.00
				* Total-Poliza... *	60,000.00	60,000.00
DP 0000024	01/01/2022	TRASPASO A CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL				
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			5,000.00
3	8230-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			5,000.00
4	8220-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DP 0000025	01/01/2022	TRASPASO A ARTICULOS DE HIGIENE				
1	8230-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			5,000.00
2	8220-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00	
3	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,500.00	
4	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			2,500.00
5	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,500.00	
6	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			2,500.00
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DP 0000026	01/01/2022	TRASPASO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		10,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			10,000.00
3	8230-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			10,000.00
4	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 000027	01/01/2022	TRASPASO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			200,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		200,000.00		
3	8230-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		55,000.00		
4	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			55,000.00	
5	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		55,000.00		
6	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			55,000.00	
7	8230-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		90,000.00		
8	8220-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			90,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
DP 000028	01/01/2022	TRASPASO A ADQUISICION DE HERRAMIENTAS					
1	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		30,000.00		
2	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			30,000.00	
3	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			30,000.00	
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 000029	01/01/2022	TRASFERECIA A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		30,000.00		
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			30,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			30,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 000030	01/01/2022	TRASPASO A SERVICIO DE GRUA EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			10,000.00	
3	8230-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			10,000.00	
4	8220-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 000031	01/01/2022	TRASPASO A UNIFORMES DE OBRAS PUBLICAS					
1	8230-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			1,000.00	
2	8220-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00		
3	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00		
4	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 000032	01/01/2022	TRASPASO A ARTICULOS PARA EMBELLEECER PARQUES					
1	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			25,000.00	
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		25,000.00		
3	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		25,000.00		
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 000033	01/01/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS EN TURISMO					
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		84,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			84,000.00	
3	8230-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			84,000.00	
4	8220-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		84,000.00		
* Total-Poliza... *					168,000.00	168,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000034	01/01/2022	TRASPASO A SERVICIO DE INTERNET, RADIO Y TELEFONO EN TESORERIA					
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,000.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			10,000.00	
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		20,000.00		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			20,000.00	
5	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			30,000.00	
6	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000035	01/01/2022	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES					
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			45,000.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		45,000.00		
3	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			45,000.00	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		45,000.00		
5	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		90,000.00		
6	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			90,000.00	
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
DP 0000036	01/01/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA					
1	8230-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			25,000.00	
2	8220-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		25,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		25,000.00		
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000037	01/01/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES					
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		25,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			25,000.00	
3	8230-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			25,000.00	
4	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		25,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000038	01/01/2022	COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLE					
1	8230-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			30,000.00	
2	8220-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		30,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		30,000.00		
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000039	01/01/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			15,000.00	
2	8220-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		15,000.00		
3	8230-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			15,000.00	
4	8220-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		15,000.00		
5	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		30,000.00		
6	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000040	01/01/2022	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		25,000.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			25,000.00	
3	8230-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			10,000.00	
4	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		10,000.00		
5	8230-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			15,000.00	
6	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		15,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DP 0000041	01/01/2022	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			5,000.00
3	8230-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			5,000.00
4	8220-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000042	01/01/2022	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			30,000.00
2	8220-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		30,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		30,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000043	01/01/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8230-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			10,000.00
2	8220-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,000.00	
3	8230-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			10,000.00
4	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,000.00	
5	8230-2-223001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			5,000.00
6	8220-2-223001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00	
7	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		25,000.00	
8	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			25,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DP 0000044	01/01/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES DE ROTULACION				
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		16,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			16,000.00
3	8230-3-336004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			16,000.00
4	8220-3-336004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		16,000.00	
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00
DP 0000045	01/01/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			10,000.00
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		10,000.00	
3	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		10,000.00	
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			10,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000046	01/01/2022	TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO EN OBRA PUBLICA DIRECTA				
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		30,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			30,000.00
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		7,500.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			7,500.00
5	8230-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			75,500.00
6	8220-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		75,500.00	
7	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		30,000.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			30,000.00
9	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		8,000.00	
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			8,000.00
* Total-Poliza... *					151,000.00	151,000.00
DP 0000047	01/01/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			250,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DP (Departamento) and various account numbers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,000,603.62	
25	8230-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			332.89
26	8220-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		332.89	
27	8230-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			1,380,630.00
28	8220-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,380,630.00	
* Total-Poliza... *					5,109,081.45	5,109,081.45
IP 0000002	01/01/2022	AMPLIACION DE FONDOS REMANENTES DE EJERCICIO FISCAL 2021 DE FONDOS MINEROS				
1	8130-O-030106	REMANENTES DE FONDO MINERO	AMPLIACION DE FONDOS REMANENTES DE EJERCICIO		5,109,081.45	
2	8120-O-030106	REMANENTES DE FONDO MINERO	AMPLIACION DE FONDOS REMANENTES DE EJERCICIO			5,109,081.45
* Total-Poliza... *					5,109,081.45	5,109,081.45
** Total-Dia... **					262,490,811.23	262,490,811.23
D 0000046	04/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			450,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	450,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	450,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			450,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	450,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			450,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	450,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			450,000.00
* Total-Poliza... *					1,800,000.00	1,800,000.00
D 0000047	04/01/2022	PAGO DE AGUINALDO A RAFAEL MARTINEZ VERDIALES , MARIA EUSTOLIA BELTRAN DELGADO, MANUELA LOPEZ SANCHEZ				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO A RAFAEL MARTINEZ VERDIAL			18,585.00
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO A RAFAEL MARTINEZ VERDIAL			17,866.80
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE AGUINALDO A RAFAEL MARTINEZ VERDIAL			12,816.60
4	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO A RAFAEL MARTINEZ VERDIAL	49,268.40		
* Total-Poliza... *					49,268.40	49,268.40
D 0000048	04/01/2022	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 24				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIA LOURDES GUAD			1,701.68
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPOND			729.29
3	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIA LOURDES GUAD	1,701.68		
4	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS MARIA FERNAN	729.29		
* Total-Poliza... *					2,430.97	2,430.97
D 0000049	04/01/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			29,168.07
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			105,498.04
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			73,269.26
4	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			60,868.50
5	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			66,980.43
6	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU	3,836.00		
7	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			86,796.23
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU	4,850.68		
9	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			107,692.94
10	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			52,286.75
11	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			83,484.95
12	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			88,629.46
13	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			9,722.69
14	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			5,911.05
15	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			4,431.57
16	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			14,400.85
17	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU			8,493.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU		2,393.54	
19	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU		316,594.20	
20	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU	21,635.10		
21	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU		21,757.95	
22	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA PRIME		6,408.30	
23	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU		11,575.20	
24	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU		4,850.68	
25	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU		3,836.00	
26	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU		6,521.47	
27	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGU	1,141,249.51		
* Total-Poliza... *					1,171,571.29	1,171,571.29	
D 0000050	07/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (L		13,715.00	
2	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099	1152 07/01/2022 0001891.72	13,715.00		
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015477	SERVICIO DE FAN CLUTCH PARA CAMION DE	13,715.00		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015477	SERVICIO DE FAN CLUTCH PARA CAMION DE		13,715.00	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015477	SERVICIO DE FAN CLUTCH PARA CAMION DE	13,715.00		
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015477	SERVICIO DE FAN CLUTCH PARA CAMION DE		13,715.00	
* Total-Poliza... *					41,145.00	41,145.00	
D 0000055	02/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 MARIA MARISELA GERMAN VEG,					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE .		9,722.59	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE .	9,722.59		
* Total-Poliza... *					9,722.59	9,722.59	
D 0000056	02/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE .		9,722.59	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE .	9,722.59		
* Total-Poliza... *					9,722.59	9,722.59	
D 0000058	02/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 CARLA URSULA CORRALES COF					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE .		21,659.04	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE .	21,659.04		
* Total-Poliza... *					21,659.04	21,659.04	
D 0000108	04/01/2022	PAGO DENOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 23 AL C. RAFAEL MARTINEZ VERDIALES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DENOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE		4,646.25	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DENOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	4,646.25		
* Total-Poliza... *					4,646.25	4,646.25	
D 0000119	03/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M		30,180.00	
2	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	16370 30/12/2021 0002264.83	16,420.00		
3	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	84725 30/12/2021 0001897.93	13,760.00		
* Total-Poliza... *					30,180.00	30,180.00	
D 0000120	03/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		10,045.00	
2	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	B32A9 31/12/2021 0000000000	10,045.00		
* Total-Poliza... *					10,045.00	10,045.00	
D 0000121	03/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		22,017.50	
2	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	BCF96 31/12/2021 0003036.83	22,017.50		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016116	DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA 15244 `	0.45		
4	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016116	DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA 15244 `	0.45		
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016116	DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA 15244 `		0.45	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016116	DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA 15244 `	0.45		
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016116	DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA 15244 `		0.45	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016116	DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA 15244 `	0.45		
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016116	DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA 15244 `		0.45	
* Total-Poliza... *					22,018.85	22,018.85	
D 0000122	03/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			17,087.50	
2	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	174 31/12/2021 0000000000	3,562.50		
3	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	175 31/12/2021 0000000000	8,840.00		
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	A7DED 31/12/2021 0000646.21	4,685.00		
* Total-Poliza... *					17,087.50	17,087.50	
D 0000124	07/01/2022	AJUSTE POR DIFERENCIA CON BANCOS POR \$00.01 EN POLIZA I-05 DEL MES DE ENERO 2022					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	AJUSTE POR DIFERENCIA CON BANCOS POR \$00.01		0.01		
2	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	AJUSTE POR DIFERENCIA CON BANCOS POR \$00.01			0.01	
* Total-Poliza... *					0.01	0.01	
D 0000125	03/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			9,487.50	
2	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	B7AF7 31/12/2021 0000000000	7,492.50		
3	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	C7930 31/12/2021 00000206.9	1,500.00		
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	FBAC6 31/12/2021 0000068.28	495.00		
* Total-Poliza... *					9,487.50	9,487.50	
D 0000128	04/01/2022	DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN CORRESPC		1,048,685.00		
2	2191-1-000036	FORTAMUN 2022	DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN CORRESPC			1,048,685.00	
* Total-Poliza... *					1,048,685.00	1,048,685.00	
D 0000130	06/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			5.00	
2	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.80	
3	5134-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	016131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	5.80		
4	8250-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	016131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	5.80		
5	8240-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	016131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		5.80	
6	8260-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	016131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	5.80		
7	8250-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	016131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		5.80	
8	8270-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	016131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	5.80		
9	8260-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	016131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		5.80	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20	
DC 0000001	03/01/2022	NEUMATICOS PARA CAMION RECOLECTOR					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015375	NEUMATICOS PARA CAMION RECOLECTOR	11,599.99		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015375	NEUMATICOS PARA CAMION RECOLECTOR		11,599.99	
* Total-Poliza... *					11,599.99	11,599.99	
DC 0000029	04/01/2022	MATERIAL PARA EL BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015403	MATERIAL PARA EL BACHEO EN COLONIA LA	2,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015403	MATERIAL PARA EL BACHEO EN COLONIA LA		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000030	04/01/2022	FOCO PARA PAALLENQUE, UBICADO EN EL CENTRO TERRENO DE IRENE NEVAREZ					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015404	FOCO PARA PAALLENQUE, UBICADO EN EL CI	720.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015404	FOCO PARA PAALLENQUE, UBICADO EN EL CI		720.00	
* Total-Poliza... *					720.00	720.00	
DC 0000033	04/01/2022	FOCO PARA TALLER MUNICIPAL					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015407	FOCO PARA TALLER MUNICIPAL	210.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015407	FOCO PARA TALLER MUNICIPAL		210.00	
* Total-Poliza... *					210.00	210.00	
DC 0000035	04/01/2022	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015409	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL	262.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015409	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL		262.00	
* Total-Poliza... *					262.00	262.00	
DC 0000036	04/01/2022	MATERIAL PARA ADORNAR LA CALLE LEYVA SOLANO					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015410	MATERIAL PARA ADORNAR LA CALLE LEYVA	2,010.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015410	MATERIAL PARA ADORNAR LA CALLE LEYVA		2,010.00	
* Total-Poliza... *					2,010.00	2,010.00	
DC 0000037	04/01/2022	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARAR ALCANTARILLA EN MAL ESTADO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015411	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARAR A	5,430.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015411	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARAR A		5,430.00	
* Total-Poliza... *					5,430.00	5,430.00	
DC 0000044	04/01/2022	MATERIAL DE JARDINERIA PARA WIRI					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015418	MATERIAL DE JARDINERIA PARA WIRI	395.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015418	MATERIAL DE JARDINERIA PARA WIRI		395.00	
* Total-Poliza... *					395.00	395.00	
DC 0000045	04/01/2022	MATERIAL PARA ADORNAR CALLEJON LUIS PEREZ MEZA					
1	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015419	MATERIAL PARA ADORNAR CALLEJON LUIS F	3,330.00		
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015419	MATERIAL PARA ADORNAR CALLEJON LUIS F		3,330.00	
* Total-Poliza... *					3,330.00	3,330.00	
DC 0000046	04/01/2022	MATERIAL PARA ADORNAR CALLEJON LUIS PEREZ MEZA					
1	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015420	MATERIAL PARA ADORNAR CALLEJON LUIS I	3,000.00		
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015420	MATERIAL PARA ADORNAR CALLEJON LUIS I		3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DC 0000047	04/01/2022	MATERIAL PARA ADORNAR LA CALLE LEYVA SOLANO Y ROSALES					
1	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015421	MATERIAL PARA ADORNAR LA CALLE LEYVA	6,250.00		
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015421	MATERIAL PARA ADORNAR LA CALLE LEYVA		6,250.00	
* Total-Poliza... *					6,250.00	6,250.00	
DC 0000048	04/01/2022	MATERIAL DE SOLDADURA, PARA REPARACION DE LAMPARAS					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015422	MATERIAL DE SOLDADURA, PARA REPARACI	195.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015422	MATERIAL DE SOLDADURA, PARA REPARACI		195.00	
* Total-Poliza... *					195.00	195.00	
DC 0000049	04/01/2022	PINTURA EN DONACION					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015423	PINTURA EN DONACION	400.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015423	PINTURA EN DONACION		400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					400.00	400.00
DC 0000050	04/01/2022	MATERIAL DE JARDINERIA PARA LA PODA DE ARBOLES POR LA CARRERERA PRINCIPAL				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	MATERIAL DE JARDINERIA PARA LA PODA DE	2,180.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	MATERIAL DE JARDINERIA PARA LA PODA DE		2,180.00
* Total-Poliza... *					2,180.00	2,180.00
DC 0000051	04/01/2022	ESMERILADORA PARA RENUNAR BANQUETAS Y/O CONCRETO				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015425	ESMERILADORA PARA RENUNAR BANQUETA	3,015.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015425	ESMERILADORA PARA RENUNAR BANQUETA		3,015.00
* Total-Poliza... *					3,015.00	3,015.00
DC 0000054	04/01/2022	MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE RAMPAA UN COSTADO DEL H. AYUNTAMIENTO Y CAPILLA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015428	MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE RAMP	1,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015428	MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE RAMP		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000055	04/01/2022	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA PLAZUELA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015429	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RAM	1,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015429	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RAM		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000057	04/01/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES JUAREZ,FCO. I. MADERO, 5 DE MAYO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015431	MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES JU	4,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015431	MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES JU		4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000081	04/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015476	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	450,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015476	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		450,000.00
* Total-Poliza... *					450,000.00	450,000.00
DC 0000082	07/01/2022	SERVICIO DE FAN CLUTCH PARA CAMION DE VOLTEO # MP-08				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015477	SERVICIO DE FAN CLUTCH PARA CAMION DE	13,715.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015477	SERVICIO DE FAN CLUTCH PARA CAMION DE		13,715.00
* Total-Poliza... *					13,715.00	13,715.00
DC 0000114	06/01/2022	BICICLETAS ENTREGADAS EN FESTIVAL DE DIA DE REYES EN LA ILAMA				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015545	BICICLETAS ENTREGADAS EN FESTIVAL DE I	8,120.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015545	BICICLETAS ENTREGADAS EN FESTIVAL DE I		8,120.00
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DC 0000116	03/01/2022	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDECTUR MAZATLAN				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015547	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDECTUR	812.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015547	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDECTUR		812.00
* Total-Poliza... *					812.00	812.00
DC 0000131	08/01/2022	GASTOS EFECTUADOS POR SINDICO PROCURADOR				
1	8240-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015633	GASTOS EFECTUADOS POR SINDICO PROCI	1,993.06	
2	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015633	GASTOS EFECTUADOS POR SINDICO PROCI		1,993.06
* Total-Poliza... *					1,993.06	1,993.06
DC 0000151	04/01/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015803	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015803	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000159	05/01/2022	CONSUMO DE TIMBRE CFDI DICIEMBRE 2021					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015826	CONSUMO DE TIMBRE CFDI DICIEMBRE 2021	324.80		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015826	CONSUMO DE TIMBRE CFDI DICIEMBRE 2021		324.80	
* Total-Poliza... *					324.80	324.80	
DC 0000183	04/01/2022	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 2022					
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015934	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE	2,900.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015934	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000197	06/01/2022	ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LOS TRABAJOS EN CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO					
1	8240-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016094	ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LOS TRABAJOS	233,991.49		
2	8220-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016094	ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LOS TRABAJOS		233,991.49	
* Total-Poliza... *					233,991.49	233,991.49	
DC 0000198	06/01/2022	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1351 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y 835.90ML DE GUSARNICIONES TIPO L E					
1	8240-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016095	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1351	589,893.45		
2	8220-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016095	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1351		589,893.45	
* Total-Poliza... *					589,893.45	589,893.45	
DC 0000205	06/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
1	8240-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	5.80		
2	8220-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80	
DCN0000001	06/01/2022	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CC					
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES			233,991.49	
2	2113-9-000945-000005	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130008	A2719 06/01/2022 0000000000	233,991.49		
3	8260-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016094	ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LOS TRABAJOS	233,991.49		
4	8250-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016094	ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LOS TRABAJOS		233,991.49	
5	8270-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016094	ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LOS TRABAJOS	233,991.49		
6	8260-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016094	ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LOS TRABAJOS		233,991.49	
* Total-Poliza... *					701,974.47	701,974.47	
DCS0000001	06/01/2022	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CC					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892385	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES			589,893.45	
2	2113-9-000945-000005	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130008	A2718 06/01/2022 0000000000	589,893.45		
3	8260-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016095	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1351	589,893.45		
4	8250-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016095	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1351		589,893.45	
5	8270-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016095	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1351	589,893.45		
6	8260-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016095	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1351		589,893.45	
* Total-Poliza... *					1,769,680.35	1,769,680.35	
DD 0000001	03/01/2022	Registro de los Documentos: F9A76					
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015375	9 LLANTAS USADAS COMPLETAS 10-20	11,599.99		
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015375	9 LLANTAS USADAS COMPLETAS 10-20	11,599.99		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015375	9 LLANTAS USADAS COMPLETAS 10-20		11,599.99	
4	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	F9A76 03/01/2022 0001600.00 1		11,599.99	
* Total-Poliza... *					23,199.98	23,199.98	
DD 0000011	07/01/2022	Registro de los Documentos: 1152					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015477	REPARACIÓN DE FAN CLUTCH	13,715.00		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015477	REPARACIÓN DE FAN CLUTCH	13,715.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015477	REPARACIÓN DE FAN CLUTCH		13,715.00	
4	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099	1152 07/01/2022 0001891.72 1		13,715.00	
* Total-Poliza... *					27,430.00	27,430.00	
DD 000017	06/01/2022	Registro de los Documentos: EC6E8					
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015545	BICICLETA	8,120.00		
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015545	BICICLETA	8,120.00		
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015545	BICICLETA		8,120.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	EC6E8 06/01/2022 0001120.00		8,120.00	
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00	
DD 000027	04/01/2022	Registro de los Documentos: 002249					
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015803	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015803	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015803	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	002249 04/01/2022 0001280.00		9,280.00	
* Total-Poliza... *					18,560.00	18,560.00	
DD 000041	04/01/2022	Registro de los Documentos: 2250					
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015934	INTERNET 10 MBPS	2,900.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015934	INTERNET 10 MBPS	2,900.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015934	INTERNET 10 MBPS		2,900.00	
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	2250 04/01/2022 0000000.00 1.		2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DD 000055	06/01/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 000056	06/01/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 000064	06/01/2022	Registro de los Documentos: A2719					
1	1235-5-000945-002022-000001	CONSTRUCCION DE 488	016094	ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LOS TRABA.	233,991.49		
2	8250-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016094	ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LOS TRABA.	233,991.49		
3	8240-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016094	ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LOS TRABA.		233,991.49	
4	2113-9-000945-000005	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130008	A2719 06/01/2022 0000000.00 1		233,991.49	
* Total-Poliza... *					467,982.98	467,982.98	
DD 000065	06/01/2022	Registro de los Documentos: A2718					
1	1235-5-000945-002022-000002	EMPEDRADO AHOGADO	016095	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1351	589,893.45		
2	8250-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016095	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1351	589,893.45		
3	8240-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016095	ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE 1351		589,893.45	
4	2113-9-000945-000005	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130008	A2718 06/01/2022 0000000.00 1		589,893.45	
* Total-Poliza... *					1,179,786.90	1,179,786.90	
I 0000001	03/01/2022	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	33,038.91		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022		17,601.80	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022 03/01/2022	17,601.80		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022 03/01/2022		17,601.80	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022 03/01/2022	17,601.80		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 67 rows of financial entries with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022	672.15	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022		672.15
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022	672.15	
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022		672.15
72	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022			7,218.72
73	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022	7,218.72	
74	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022		7,218.72
75	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022	7,218.72	
76	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022		7,218.72
77	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022	7,218.72	
78	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022		7,218.72
79	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022			3,632.01
80	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022	3,632.01	
81	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022		3,632.01
82	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022	3,632.01	
83	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022		3,632.01
84	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022	3,632.01	
85	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2022	03/01/2022		3,632.01
* Total-Poliza... *					132,155.64	132,155.64
I 0000002	04/01/2022	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022		24,370.76	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022			19,083.32
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	19,083.32	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		19,083.32
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	19,083.32	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		19,083.32
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	19,083.32	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		19,083.32
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022			4,234.28
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	4,234.28	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		4,234.28
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	4,234.28	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		4,234.28
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	4,234.28	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		4,234.28
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022			-2.60
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	-2.60	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		-2.60
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	-2.60	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		-2.60
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	-2.60	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		-2.60
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022			376.89
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	376.89	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		376.89
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	376.89	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		376.89
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	376.89	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		376.89
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022			37.69
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	37.69	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		37.69
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	37.69	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		37.69
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	37.69	
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		37.69
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022			-0.58
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	-0.58	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022		-0.58
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022	04/01/2022	-0.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 102 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 107 entries with their respective account numbers, descriptions, and debit/credit amounts, ending with a total of 124,605.36.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	25,535.96	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		25,535.96
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	25,535.96	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		25,535.96
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	25,535.96	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		25,535.96
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022		4,394.24
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	4,394.24	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		4,394.24
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	4,394.24	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		4,394.24
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	4,394.24	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		4,394.24
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022		3.80
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	3.80	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		3.80
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	3.80	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		3.80
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	3.80	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		3.80
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022		2,951.61
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	2,951.61	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		2,951.61
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	2,951.61	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		2,951.61
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	2,951.61	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		2,951.61
30	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022		1,439.10
31	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	1,439.10	
32	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		1,439.10
33	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	1,439.10	
34	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		1,439.10
35	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	1,439.10	
36	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		1,439.10
37	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022		295.17
38	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	295.17	
39	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		295.17
40	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	295.17	
41	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		295.17
42	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	295.17	
43	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		295.17
44	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022		143.91
45	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	143.91	
46	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		143.91
47	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	143.91	
48	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		143.91
49	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	143.91	
50	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		143.91
51	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022		840.42
52	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	840.42	
53	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		840.42
54	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	840.42	
55	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		840.42
56	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	840.42	
57	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		840.42
58	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022		1,439.10
59	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	1,439.10	
60	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		1,439.10
61	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	1,439.10	
62	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		1,439.10
63	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022	1,439.10	
64	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2022 06/01/2022		1,439.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 107 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..*'. Includes a sub-section starting with 'I 0000005' and '07/01/2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022		-0.32
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	-0.32	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		-0.32
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	-0.32	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		-0.32
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	-0.32	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		-0.32
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022		2,990.67
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	2,990.67	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		2,990.67
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	2,990.67	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		2,990.67
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	2,990.67	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		2,990.67
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022		299.07
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	299.07	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		299.07
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	299.07	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		299.07
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	299.07	
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		299.07
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022		0.26
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	0.26	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		0.26
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	0.26	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		0.26
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	0.26	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		0.26
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022		11.20
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	11.20	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		11.20
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	11.20	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		11.20
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	11.20	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		11.20
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022		11.20
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	11.20	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		11.20
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	11.20	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		11.20
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	11.20	
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		11.20
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022		33.61
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	33.61	
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		33.61
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	33.61	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		33.61
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	33.61	
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		33.61
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022		224.05
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	224.05	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		224.05
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	224.05	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		224.05
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	224.05	
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		224.05
72	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022		504.34
73	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	504.34	
74	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		504.34
75	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	504.34	
76	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		504.34
77	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	504.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
78	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022	07/01/2022		504.34	
79	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022		4,846.00		
* Total-Poliza... *					93,929.60	93,929.60	
** Total-Dia... **					10,433,226.26	10,433,226.26	
D 0000001	15/01/2022	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021					
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	81,882.00		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	81,882.00		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		81,882.00	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	81,882.00		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		81,882.00	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	81,882.00		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		81,882.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	60,481.20		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	60,481.20		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		60,481.20	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	60,481.20		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		60,481.20	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	60,481.20		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		60,481.20	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	35,554.20		
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	35,554.20		
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		35,554.20	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	35,554.20		
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		35,554.20	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	35,554.20		
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		35,554.20	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	70,604.10		
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	70,604.10		
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		70,604.10	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	70,604.10		
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		70,604.10	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	70,604.10		
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		70,604.10	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	9,205.41		
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	9,205.41		
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		9,205.41	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	9,205.41		
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		9,205.41	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	9,205.41		
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		9,205.41	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	9,205.49		
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	9,205.49		
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		9,205.49	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	9,205.49		
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		9,205.49	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	9,205.49		
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		9,205.49	
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	13,972.96		
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	13,972.96		
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		13,972.96	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	13,972.96		
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		13,972.96	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	13,972.96		
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		13,972.96	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	13,972.72		
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	13,972.72		
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		13,972.72	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	13,972.72		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 115 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 177 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,005.94
179	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,005.94	
180	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,005.94
181	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,005.94	
182	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,005.94
183	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,181.40	
184	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,181.40	
185	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,181.40
186	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,181.40	
187	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,181.40
188	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,181.40	
189	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,181.40
190	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,668.50	
191	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,668.50	
192	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,668.50
193	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,668.50	
194	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,668.50
195	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,668.50	
196	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,668.50
197	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	394.35	
198	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	394.35	
199	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		394.35
200	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	394.35	
201	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		394.35
202	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	394.35	
203	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		394.35
204	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,571.18	
205	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,571.18	
206	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,571.18
207	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,571.18	
208	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,571.18
209	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	2,571.18	
210	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		2,571.18
211	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,243.41	
212	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,243.41	
213	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,243.41
214	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,243.41	
215	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,243.41
216	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	1,243.41	
217	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		1,243.41
218	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	263.76	
219	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	263.76	
220	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		263.76
221	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	263.76	
222	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		263.76
223	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	263.76	
224	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		263.76
225	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	933.84	
226	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	933.84	
227	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		933.84
228	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	933.84	
229	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		933.84
230	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	933.84	
231	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		933.84
232	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	346.26	
233	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	346.26	
234	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		346.26
235	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	346.26	
236	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		346.26
237	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	346.26	
238	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		346.26
239	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	36,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 301 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 363 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 48 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 'PROVISION DE SUELDOS PERSONAL SEGUI', and a summary row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	26,000.00		
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		26,000.00	
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	26,000.00		
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		26,000.00	
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	3,500.00		
37	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	3,500.00		
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		3,500.00	
39	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	3,500.00		
40	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		3,500.00	
41	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	3,500.00		
42	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		3,500.00	
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	18,500.00		
44	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	18,500.00		
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		18,500.00	
46	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	18,500.00		
47	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		18,500.00	
48	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	18,500.00		
49	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		18,500.00	
50	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	015434	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		184,750.00	
* Total-Poliza... *					739,000.00	739,000.00	
D 0000051	10/01/2022	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LA SRA. OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ Y MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LA SRA. OLG.		2,348.72	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LA SRA. MAR		1,400.00	
3	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LA SRA. MAR	1,400.00		
4	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LA SRA. OLG.	2,348.72		
* Total-Poliza... *					3,748.72	3,748.72	
D 0000052	10/01/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		10,059.90	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		3,769.80	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	13,829.70		
* Total-Poliza... *					13,829.70	13,829.70	
D 0000053	13/01/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 YOLANDA SMITH OCHOA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		18,584.40	
2	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	18,584.40		
* Total-Poliza... *					18,584.40	18,584.40	
D 0000054	13/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 NABOR POMPA LARA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE,		6,424.80	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE,	6,424.80		
* Total-Poliza... *					6,424.80	6,424.80	
D 0000059	12/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M		9,075.00	
2	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	C6839 12/01/2022 0001251.72	9,075.00		
3	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,	1,115.00		
4	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		1,115.00	
5	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,	1,115.00		
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		1,115.00	
7	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,	75.00		
8	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		75.00	
9	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,	75.00		
10	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		75.00	
11	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,	2,715.00		
12	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		2,715.00	
13	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,	2,715.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEI', 'DIREC. GRAL. DE', and 'PAGO DE AGUINALDO'. Summary rows are marked with '* Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015800	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	015800	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI		100,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
D 0000107	11/01/2022	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		57,647.80	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	6F681 30/12/2021 0000034.48	250.00		
3	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	500 31/12/2021 0000000000	57,397.80		
* Total-Poliza... *					57,647.80	57,647.80	
D 0000110	13/01/2022	ANTICIPO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		ANTICIPO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES C	1,436,000.00		
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		ANTICIPO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES C		1,436,000.00	
* Total-Poliza... *					1,436,000.00	1,436,000.00	
D 0000111	15/01/2022	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022					
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,163.64		
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,163.64		
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64	
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,163.64		
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,163.64		
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64	
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	6,029.98		
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	6,029.98		
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,029.98	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	6,029.98		
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,029.98	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	6,029.98		
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,029.98	
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,544.75		
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,544.75		
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,544.75	
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,544.75		
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,544.75	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	3,544.75		
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,544.75	
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,039.23		
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,039.23		
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,039.23	
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,039.23		
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,039.23	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	7,039.23		
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,039.23	
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.78		
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.78		
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.78	
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.78		
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.78	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.78		
35	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.78	
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.79		
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.79		
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.79	
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.79		
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.79	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	917.79		
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.79	
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,393.10		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 167 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 29 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 291 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 50 entries (rows 292-353) detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for various categories like 'MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA' and 'PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		133,334.85
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	15,542.85	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		15,542.85
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	16,348.05	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		16,348.05
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	17,625.90	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		17,625.90
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	8,170.20	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		8,170.20
33	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	6,647.70	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		6,647.70
35	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	129,976.34	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		129,976.34
37	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	-1,171.71	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		-1,171.71
39	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	89,495.22	
40	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		89,495.22
41	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	40,677.75	
42	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		40,677.75
43	8240-1-113001-000001-007001-000075		COORDINACION I	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	8,825.85	
44	8220-1-113001-000001-007001-000075		COORDINACION I	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		8,825.85
45	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	8,825.85	
46	8220-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		8,825.85
47	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	8,825.85	
48	8220-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		8,825.85
49	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	115.22	
50	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		115.22
51	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	1,005.94	
52	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		1,005.94
53	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	1,181.40	
54	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		1,181.40
55	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	1,668.50	
56	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		1,668.50
57	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	394.35	
58	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		394.35
59	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	2,571.18	
60	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		2,571.18
61	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	1,243.41	
62	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		1,243.41
63	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	263.76	
64	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		263.76
65	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	933.84	
66	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		933.84
67	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	346.26	
68	8220-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		346.26
69	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	36,000.00	
70	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		36,000.00
71	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	3,000.00	
72	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		3,000.00
73	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	8,000.00	
74	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		8,000.00
75	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	4,500.00	
76	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		4,500.00
77	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	2,000.00	
78	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		2,000.00
79	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	2,000.00	
80	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		2,000.00
81	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	3,183.96	
82	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		3,183.96
83	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	2,000.00	
84	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT		2,000.00
85	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015390 PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENT	23,599.95	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 147 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DC (Departamento) and various account numbers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015434 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO		26,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015434 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO			26,000.00
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015434 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO		3,500.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015434 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO			3,500.00
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015434 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO		18,500.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015434 PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAO			18,500.00
* Total-Poliza..: *					184,750.00	184,750.00
DC 0000074	13/01/2022	ACEITE Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO (OP-14) SIERRA				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015463 ACEITE Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD CI		2,489.04	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015463 ACEITE Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD CI			2,489.04
* Total-Poliza..: *					2,489.04	2,489.04
DC 0000075	13/01/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO (MP-15) GRUA				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015466 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC		672.27	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015466 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC			672.27
* Total-Poliza..: *					672.27	672.27
DC 0000076	13/01/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO (SOP-31) CHEVY				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015468 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC		75.60	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015468 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC			75.60
* Total-Poliza..: *					75.60	75.60
DC 0000077	13/01/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO (SSP-08) RANGER				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015469 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC		3,839.39	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015469 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC			3,839.39
* Total-Poliza..: *					3,839.39	3,839.39
DC 0000078	14/01/2022	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		189.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			189.00
3	8240-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		403.00	
4	8220-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			403.00
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015473 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,725.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015473 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			3,725.00
7	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015473 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,473.20	
8	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015473 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,473.20
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015473 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,128.38	
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015473 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			2,128.38
11	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015473 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,432.98	
12	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015473 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			2,432.98
13	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,083.60	
14	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			3,083.60
* Total-Poliza..: *					13,435.16	13,435.16
DC 0000083	12/01/2022	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO , MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE FUENTE, ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESMONT				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015483 MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		1,115.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015483 MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,			1,115.00
3	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483 MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		75.00	
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483 MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,			75.00
5	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483 MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		2,715.00	
6	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483 MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,			2,715.00
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483 MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		691.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483 MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,			691.00
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483 MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		1,510.00	
10	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483 MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,			1,510.00
11	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483 MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		1,760.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		1,760.00	
13	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,	254.00		
14	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		254.00	
15	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,	575.00		
16	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		575.00	
17	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,	180.00		
18	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		180.00	
19	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,	200.00		
20	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015483	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO ,		200.00	
* Total-Poliza... *					9,075.00	9,075.00	
DC 0000095	12/01/2022	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA					
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015501	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA	3,596.00		
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015501	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		3,596.00	
* Total-Poliza... *					3,596.00	3,596.00	
DC 0000099	15/01/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, REFLECTORES PARA LA ILUMINACION					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015527	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, REFLECTORES PARA LA ILUMINACION	3,867.21		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015527	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, REFLECTORES PARA LA ILUMINACION		3,867.21	
* Total-Poliza... *					3,867.21	3,867.21	
DC 0000100	13/01/2022	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN OBRA PARQUE CAMELLON, PARA LA CONEXION DE LUMINARIAS					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015528	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN OBRA PARQUE CAMELLON, PARA LA CONEXION DE LUMINARIAS	1,920.96		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015528	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN OBRA PARQUE CAMELLON, PARA LA CONEXION DE LUMINARIAS		1,920.96	
* Total-Poliza... *					1,920.96	1,920.96	
DC 0000101	12/01/2022	CONTACTOR UTILIZADO EN POSTE PARA LA REGULACION DE CORRIENTE EN LA COLONIA CAPELLANES					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015529	CONTACTOR UTILIZADO EN POSTE PARA LA REGULACION DE CORRIENTE EN LA COLONIA CAPELLANES	3,192.32		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015529	CONTACTOR UTILIZADO EN POSTE PARA LA REGULACION DE CORRIENTE EN LA COLONIA CAPELLANES		3,192.32	
* Total-Poliza... *					3,192.32	3,192.32	
DC 0000109	11/01/2022	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARQUE LOS ACAXES					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015537	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARQUE LOS ACAXES	350.36		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015537	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARQUE LOS ACAXES		350.36	
* Total-Poliza... *					350.36	350.36	
DC 0000110	11/01/2022	REFLECTORES PARA DIVERSAS PARTES DEL PARQUE LOS ACAXES					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015538	REFLECTORES PARA DIVERSAS PARTES DEL PARQUE LOS ACAXES	4,173.91		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015538	REFLECTORES PARA DIVERSAS PARTES DEL PARQUE LOS ACAXES		4,173.91	
* Total-Poliza... *					4,173.91	4,173.91	
DC 0000113	10/01/2022	CUBREBOCAS PARA EL AREA DE PRECIDENCIA Y RECEPCION					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015542	CUBREBOCAS PARA EL AREA DE PRECIDENCIA Y RECEPCION	1,609.96		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015542	CUBREBOCAS PARA EL AREA DE PRECIDENCIA Y RECEPCION		1,609.96	
* Total-Poliza... *					1,609.96	1,609.96	
DC 0000117	10/01/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000118	10/01/2022	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA					
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015549	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA	5,662.31		
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015549	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		5,662.31	
* Total-Poliza... *					5,662.31	5,662.31	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					784.00	784.00	
DC 0000150	15/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015800	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015800	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DC 0000160	11/01/2022	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015827	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015827	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000161	11/01/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000163	13/01/2022	PARA SERVICIO DE PATRULLA 774A					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015836	PARA SERVICIO DE PATRULLA 774A	2,699.83		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015836	PARA SERVICIO DE PATRULLA 774A		2,699.83	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015836	PARA SERVICIO DE PATRULLA 774A	1,946.66		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015836	PARA SERVICIO DE PATRULLA 774A		1,946.66	
* Total-Poliza... *					4,646.49	4,646.49	
DC 0000164	13/01/2022	PARA SERVICIO DE PATRULLA 773A					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015837	PARA SERVICIO DE PATRULLA 773A	2,024.87		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015837	PARA SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,024.87	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015837	PARA SERVICIO DE PATRULLA 773A	2,015.52		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015837	PARA SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,015.52	
* Total-Poliza... *					4,040.39	4,040.39	
DC 0000166	10/01/2022	PAPELERIA PARA EL AREA DE SEG. PUBLICA T TTA. MUNICIPAL					
1	8240-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015839	PAPELERIA PARA EL AREA DE SEG. PUBLICA	3,832.57		
2	8220-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015839	PAPELERIA PARA EL AREA DE SEG. PUBLICA		3,832.57	
* Total-Poliza... *					3,832.57	3,832.57	
DC 0000167	13/01/2022	PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 772A					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 772A	2,699.83		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 772A		2,699.83	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 772A	7,906.09		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	PARA SERVICIO DE LA PATRULLA 772A		7,906.09	
* Total-Poliza... *					10,605.92	10,605.92	
DC 0000170	15/01/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015844	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	44,518.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015844	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		44,518.10	
* Total-Poliza... *					44,518.10	44,518.10	
DC 0000171	11/01/2022	CONSUMO DE ENERGIA DEL SERVICIO 550970402276					
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015846	CONSUMO DE ENERGIA DEL SERVICIO 5509;	338,572.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015846	CONSUMO DE ENERGIA DEL SERVICIO 5509;		338,572.00	
* Total-Poliza... *					338,572.00	338,572.00	
DC 0000175	12/01/2022	PARA AGENTES DE VIALIDAD					
1	8240-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015851	PARA AGENTES DE VIALIDAD	7,540.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015851 PARA AGENTES DE VIALIDAD			7,540.00	
* Total-Poliza... *					7,540.00	7,540.00	
DC 0000176	15/01/2022	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2022					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		8,163.64		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			8,163.64	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		6,029.98		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			6,029.98	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		3,544.75		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			3,544.75	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		7,039.23		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			7,039.23	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		917.78		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			917.78	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		917.79		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			917.79	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,393.10		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			1,393.10	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,393.08		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			1,393.08	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		9,268.09		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			9,268.09	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		5,353.85		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			5,353.85	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		11,440.97		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			11,440.97	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		13,293.48		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			13,293.48	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		17,622.49		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			17,622.49	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,549.62		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			1,549.62	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,629.90		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			1,629.90	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,757.30		
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			1,757.30	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		814.57		
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			814.57	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		662.78		
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			662.78	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		12,756.34		
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			12,756.34	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		8,955.35		
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			8,955.35	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		4,055.57		
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			4,055.57	
43	8240-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		879.94		
44	8220-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			879.94	
45	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		879.94		
46	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			879.94	
47	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		879.94		
48	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	015874 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR			879.94	
* Total-Poliza... *					121,199.48	121,199.48	
DC 0000177	15/01/2022	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,237.39		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE			4,237.39	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,129.90		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE			3,129.90	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,839.93		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 60,782.09.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000202	13/01/2022	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 1741 M2 DE EMPEDRADO HIDRAULICO Y 611 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN L					
1	8240-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	016099	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUCC	984,901.17		
2	8220-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	016099	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUCC		984,901.17	
* Total-Poliza... *					984,901.17	984,901.17	
DC 0000203	15/01/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	95,570.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		95,570.40	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	10,085.20		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		10,085.20	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	21,911.80		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		21,911.80	
* Total-Poliza... *					127,567.40	127,567.40	
DCK0000001	11/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		82,522.00	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	498 30/12/2021 0000000000	82,522.00		
* Total-Poliza... *					82,522.00	82,522.00	
DCK0000002	15/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		132,299.16	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	116 30/12/2021 0000000000	44,099.72		
3	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	117 30/12/2021 0000000000	44,099.72		
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	118 30/12/2021 0000000000	44,099.72		
* Total-Poliza... *					132,299.16	132,299.16	
DCK0000003	15/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		132,299.16	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	120 30/12/2021 0000000000	44,099.72		
3	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	121 30/12/2021 0000000000	44,099.72		
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	122 30/12/2021 0000000000	44,099.72		
* Total-Poliza... *					132,299.16	132,299.16	
DCK0000004	15/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		15,440.01	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	119 30/12/2021 0002129.65	15,440.01		
* Total-Poliza... *					15,440.01	15,440.01	
DD 0000002	14/01/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000003	14/01/2022	Registro de los Documentos: C83AE, 155E1, 2B22D, 030DD					
1	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377	CAJA CARPETAS	460.00		
2	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377	CAJA CARPETAS	460.00		
3	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377	CAJA CARPETAS		460.00	
4	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377	CAJA DE CLIP	56.00		
5	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377	CAJA DE CLIP	56.00		
6	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377	CAJA DE CLIP		56.00	
7	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377	CAJA DE GRAPAS	176.33		
8	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377	CAJA DE GRAPAS	176.33		
9	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377	CAJA DE GRAPAS		176.33	
10	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377	CAJA DE PLUMAS	69.99		
11	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377	CAJA DE PLUMAS	69.99		
12	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377	CAJA DE PLUMAS		69.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 GRAPAS		90.00	
14	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 GRAPAS		90.00	
15	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 GRAPAS			90.00
16	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 NOTA DE REMISION		23.00	
17	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 NOTA DE REMISION		23.00	
18	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 NOTA DE REMISION			23.00
19	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE CARPETA		460.00	
20	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE CARPETA		460.00	
21	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE CARPETA			460.00
22	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE HOJAS		1,000.00	
23	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE HOJAS		1,000.00	
24	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE HOJAS			1,000.00
25	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO CARTA		625.01	
26	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO CARTA		625.01	
27	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO CARTA			625.01
28	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE HOJAS		625.00	
29	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE HOJAS		625.00	
30	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE HOJAS			625.00
31	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE PASTA		255.00	
32	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE PASTA		255.00	
33	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE DE PASTA			255.00
34	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE HOJA TAMAÑO CARTA		625.01	
35	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE HOJA TAMAÑO CARTA		625.01	
36	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE HOJA TAMAÑO CARTA			625.01
37	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE MEMOTIP		55.00	
38	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE MEMOTIP		55.00	
39	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PAQUETE MEMOTIP			55.00
40	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PEGAMENTO		105.00	
41	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PEGAMENTO		105.00	
42	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PEGAMENTO			105.00
43	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PLUMAS		69.98	
44	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PLUMAS		69.98	
45	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015377 PLUMAS			69.98
46	2112-1-000001-000005 MARIA MARGARITA AMARAL PAD	101005	C83AE 14/01/2022 0000000.00			4,695.32
47	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 CAJA PLUMAS		83.52	
48	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 CAJA PLUMAS		83.52	
49	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 CAJA PLUMAS			83.52
50	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 CAJAS DE CLIP		41.76	
51	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 CAJAS DE CLIP		41.76	
52	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 CAJAS DE CLIP			41.76
53	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 CARPETA REGISTRADORA		2,946.81	
54	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 CARPETA REGISTRADORA		2,946.81	
55	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 CARPETA REGISTRADORA			2,946.81
56	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 HOJAS BLANCAS		400.20	
57	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 HOJAS BLANCAS		400.20	
58	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 HOJAS BLANCAS			400.20
59	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS		667.00	
60	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS		667.00	
61	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS			667.00
62	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 PAQUETES PASTA		1,305.00	
63	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 PAQUETES PASTA		1,305.00	
64	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 PAQUETES PASTA			1,305.00
65	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 TINTA PARA SELLO		176.32	
66	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 TINTA PARA SELLO		176.32	
67	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 TINTA PARA SELLO			176.32
68	2112-1-000001-000005 MARIA MARGARITA AMARAL PAD	101005	155E1 14/01/2022 0000775.26			5,620.61
69	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383 AHULA		6.96	
70	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383 AHULA		6.96	
71	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383 AHULA			6.96
72	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383 BARRA DE CILICON		87.00	
73	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383 BARRA DE CILICON		87.00	
74	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383 BARRA DE CILICON			87.00

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:50:05a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	BARRA DE SILICON	34.80	
76	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	BARRA DE SILICON	34.80	
77	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	BARRA DE SILICON		34.80
78	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA CLIP	143.84	
79	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA CLIP	143.84	
80	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA CLIP		143.84
81	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA DE BROCHES	330.60	
82	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA DE BROCHES	330.60	
83	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA DE BROCHES		330.60
84	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA DE PLUMA	250.56	
85	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA DE PLUMA	250.56	
86	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA DE PLUMA		250.56
87	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA GRAPAS	132.24	
88	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA GRAPAS	132.24	
89	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA GRAPAS		132.24
90	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA PLUMA	6.00	
91	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA PLUMA	6.00	
92	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CAJA PLUMA		6.00
93	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CARPETA TAMAÑO CARTA	80.04	
94	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CARPETA TAMAÑO CARTA	80.04	
95	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CARPETA TAMAÑO CARTA		80.04
96	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CARTULINA	324.80	
97	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CARTULINA	324.80	
98	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CARTULINA		324.80
99	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CINTA	29.00	
100	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CINTA	29.00	
101	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CINTA		29.00
102	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CINTA CANELA	87.00	
103	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CINTA CANELA	87.00	
104	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CINTA CANELA		87.00
105	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CUADERNOS	69.60	
106	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CUADERNOS	69.60	
107	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	CUADERNOS		69.60
108	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	ESTAMBRE	20.88	
109	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	ESTAMBRE	20.88	
110	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	ESTAMBRE		20.88
111	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	FOMI	139.20	
112	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	FOMI	139.20	
113	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	FOMI		139.20
114	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	HOJAS	34.80	
115	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	HOJAS	34.80	
116	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	HOJAS		34.80
117	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	LAPIZ	69.95	
118	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	LAPIZ	69.95	
119	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	LAPIZ		69.95
120	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	LIBRETA	104.40	
121	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	LIBRETA	104.40	
122	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	LIBRETA		104.40
123	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	METRO DE LISTON	52.20	
124	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	METRO DE LISTON	52.20	
125	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	METRO DE LISTON		52.20
126	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	PAPEL CHINA	185.60	
127	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	PAPEL CHINA	185.60	
128	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	PAPEL CHINA		185.60
129	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	PAPEL COLIBRI	69.60	
130	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	PAPEL COLIBRI	69.60	
131	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	PAPEL COLIBRI		69.60
132	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	PAPEL KAKADO	638.00	
133	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	PAPEL KAKADO	638.00	
134	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	PAPEL KAKADO		638.00
135	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	PAQUETE DE ALFILER	174.00	
136	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	PAQUETE DE ALFILER	174.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 163 rows of financial entries and a summary row.

DD 0000004 13/01/2022 Registro de los Documentos: 4D1E6, 202EB, 9DAEA

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 31 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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

DD 000012 12/01/2022 Registro de los Documentos: C6839

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of entries for 'Registro de los Documentos: C6839'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 CHAPAS		2,240.00
34	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 LAMPARA LED TUBO	145.00	
35	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 LAMPARA LED TUBO	145.00	
36	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 LAMPARA LED TUBO		145.00
37	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 COPLE 3/4"	20.00	
38	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 COPLE 3/4"	20.00	
39	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 COPLE 3/4"		20.00
40	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 COPLE 4" PVC	56.00	
41	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 COPLE 4" PVC	56.00	
42	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 COPLE 4" PVC		56.00
43	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 PEGAMENTO	165.00	
44	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 PEGAMENTO	165.00	
45	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 PEGAMENTO		165.00
46	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 TUBO 4" PVC	450.00	
47	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 TUBO 4" PVC	450.00	
48	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 TUBO 4" PVC		450.00
49	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 ABRAZADERA	15.00	
50	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 ABRAZADERA	15.00	
51	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 ABRAZADERA		15.00
52	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 MANGUERA JARDIN	1,080.00	
53	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 MANGUERA JARDIN	1,080.00	
54	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 MANGUERA JARDIN		1,080.00
55	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 SALIDA PARA MANGUERA	25.00	
56	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 SALIDA PARA MANGUERA	25.00	
57	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 SALIDA PARA MANGUERA		25.00
58	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 SURTEK 2 TIEMPOS	390.00	
59	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 SURTEK 2 TIEMPOS	390.00	
60	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 SURTEK 2 TIEMPOS		390.00
61	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 RECOGEDORES	1,760.00	
62	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 RECOGEDORES	1,760.00	
63	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 RECOGEDORES		1,760.00
64	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 CODO 1/2 PVC	16.00	
65	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 CODO 1/2 PVC	16.00	
66	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 CODO 1/2 PVC		16.00
67	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 COPLE DE 1/2	8.00	
68	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 COPLE DE 1/2	8.00	
69	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 COPLE DE 1/2		8.00
70	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 FLOTADOR	90.00	
71	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 FLOTADOR	90.00	
72	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 FLOTADOR		90.00
73	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 LIJA	35.00	
74	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 LIJA	35.00	
75	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 LIJA		35.00
76	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 PEGAMENTOS	85.00	
77	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 PEGAMENTOS	85.00	
78	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 PEGAMENTOS		85.00
79	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 TUBO 1/2 PVC	20.00	
80	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 TUBO 1/2 PVC	20.00	
81	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 TUBO 1/2 PVC		20.00
82	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 BISAGRAS	75.00	
83	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 BISAGRAS	75.00	
84	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 BISAGRAS		75.00
85	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 CINTA MASKING	290.00	
86	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 CINTA MASKING	290.00	
87	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 CINTA MASKING		290.00
88	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 VALVULA PARA ROTOPLAS	210.00	
89	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 VALVULA PARA ROTOPLAS	210.00	
90	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015483 VALVULA PARA ROTOPLAS		210.00
91	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015483 BOLSA DE GRAPA	120.00	
92	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015483 BOLSA DE GRAPA	120.00	
93	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015483 BOLSA DE GRAPA		120.00
94	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015483 EXTENSION	60.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:50:05a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 GRAPA C/5000		58.23	
38	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 GRAPA C/5000			58.23
39	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 LAPIZ ADHESIVO		306.25	
40	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 LAPIZ ADHESIVO		306.25	
41	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 LAPIZ ADHESIVO			306.25
42	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 LAPIZ MIRADO #2		127.95	
43	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 LAPIZ MIRADO #2		127.95	
44	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 LAPIZ MIRADO #2			127.95
45	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 MAE METAL TIRA		257.15	
46	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 MAE METAL TIRA		257.15	
47	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 MAE METAL TIRA			257.15
48	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 MEMOTIP #54		150.92	
49	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 MEMOTIP #54		150.92	
50	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 MEMOTIP #54			150.92
51	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		1,319.62	
52	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		1,319.62	
53	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 PAP COP SELECTIVE CARTA 500H			1,319.62
54	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 PAP COP SELECTIVE OFICIO 500H		1,817.37	
55	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 PAP COP SELECTIVE OFICIO 500H		1,817.37	
56	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 PAP COP SELECTIVE OFICIO 500H			1,817.37
57	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 REGUSTRADOR CARTA PRINTAFORM		539.52	
58	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 REGUSTRADOR CARTA PRINTAFORM		539.52	
59	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 REGUSTRADOR CARTA PRINTAFORM			539.52
60	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SHARPIE BLISTER C/4		64.67	
61	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SHARPIE BLISTER C/4		64.67	
62	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SHARPIE BLISTER C/4			64.67
63	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SOBRE MANILA CARTA		232.89	
64	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SOBRE MANILA CARTA		232.89	
65	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SOBRE MANILA CARTA			232.89
66	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SOBRE MANILA OFICIO		299.52	
67	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SOBRE MANILA OFICIO		299.52	
68	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SOBRE MANILA OFICIO			299.52
69	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SUJETAPAPEL ACME #25		68.28	
70	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SUJETAPAPEL ACME #25		68.28	
71	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SUJETAPAPEL ACME #25			68.28
72	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SUJETAPAPEL ACME #32		93.64	
73	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SUJETAPAPEL ACME #32		93.64	
74	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 SUJETAPAPEL ACME #32			93.64
75	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 TIJERA MAE OFICINA		192.28	
76	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 TIJERA MAE OFICINA		192.28	
77	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 TIJERA MAE OFICINA			192.28
78	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 TINTA SELLO STAFFORD NEGRO		117.95	
79	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 TINTA SELLO STAFFORD NEGRO		117.95	
80	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 TINTA SELLO STAFFORD NEGRO			117.95
81	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F8CA1 10/01/2022 0001340.99			9,722.09
82	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015551 BROCA SOSMAX 4CT 5/8X15X21		1,941.11	
83	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015551 BROCA SOSMAX 4CT 5/8X15X21		1,941.11	
84	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015551 BROCA SOSMAX 4CT 5/8X15X21			1,941.11
85	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015551 BROCHA BYP LA MAESTRA 3		541.60	
86	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015551 BROCHA BYP LA MAESTRA 3		541.60	
87	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015551 BROCHA BYP LA MAESTRA 3			541.60
88	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015551 PINTURA ESMALTE SUMMA NEUTRA		7,205.11	
89	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015551 PINTURA ESMALTE SUMMA NEUTRA		7,205.11	
90	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015551 PINTURA ESMALTE SUMMA NEUTRA			7,205.11
91	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 9076E 10/01/2022 0001336.25 1			9,687.82
92	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015552 BROCHE ACCO		238.59	
93	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015552 BROCHE ACCO		238.59	
94	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015552 BROCHE ACCO			238.59
95	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015552 PAPEL COP SELECTIVE		1,319.60	
96	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015552 PAPEL COP SELECTIVE		1,319.60	
97	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015552 PAPEL COP SELECTIVE			1,319.60
98	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015552 PASTA ESENCIAL LISA		1,344.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
99	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015552	PASTA ESENCIAL LISA	1,344.30		
100	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015552	PASTA ESENCIAL LISA		1,344.30	
101	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351	CFF6F 10/01/2022 0000400.34		2,902.49	
* Total-Poliza... *					57,573.42	57,573.42	
DD 0000020	14/01/2022	Registro de los Documentos: C-807					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015553	MADERA BARROTOS	2,520.01		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015553	MADERA BARROTOS	2,520.01		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015553	MADERA BARROTOS		2,520.01	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015553	MADERA TABALAS DE 25X4.95	900.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015553	MADERA TABALAS DE 25X4.95	900.00		
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015553	MADERA TABALAS DE 25X4.95		900.00	
7	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	C-807 14/01/2022 0000471.73 1		3,420.01	
* Total-Poliza... *					6,840.02	6,840.02	
DD 0000024	11/01/2022	Registro de los Documentos: M50318, M50300, M50475, M50308, M50310, M50302, M50303, M50304, M50312, M50311, M50301, M50306, M					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015403	CEMENTO	2,000.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015403	CEMENTO	2,000.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015403	CEMENTO		2,000.00	
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50318 04/01/2022 0000000.00		2,000.00	
5	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015404	FOCO AHORRADOR 28W ESPIRAL VALTECK	720.00		
6	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015404	FOCO AHORRADOR 28W ESPIRAL VALTECK	720.00		
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015404	FOCO AHORRADOR 28W ESPIRAL VALTECK		720.00	
8	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50300 04/01/2022 0000000.00		720.00	
9	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	CLAVO P/CONCRETO	50.00		
10	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	CLAVO P/CONCRETO	50.00		
11	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	CLAVO P/CONCRETO		50.00	
12	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	CUCHARA ALBAÑIL	460.00		
13	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	CUCHARA ALBAÑIL	460.00		
14	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	CUCHARA ALBAÑIL		460.00	
15	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	LLANA FLOTA	290.00		
16	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	LLANA FLOTA	290.00		
17	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	LLANA FLOTA		290.00	
18	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	MARTILLO	95.00		
19	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	MARTILLO	95.00		
20	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	MARTILLO		95.00	
21	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	PINZA PUNTA C7CORTE	90.00		
22	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	PINZA PUNTA C7CORTE	90.00		
23	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015406	PINZA PUNTA C7CORTE		90.00	
24	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50475 11/01/2022 0000000.00		985.00	
25	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015407	FOCO AHORRADOR 12W BULIDO	45.00		
26	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015407	FOCO AHORRADOR 12W BULIDO	45.00		
27	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015407	FOCO AHORRADOR 12W BULIDO		45.00	
28	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015407	LAMPARA TALLER 8M	165.00		
29	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015407	LAMPARA TALLER 8M	165.00		
30	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015407	LAMPARA TALLER 8M		165.00	
31	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50308 04/01/2022 0000000.00		210.00	
32	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015409	FOCO CLARO 100W	12.00		
33	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015409	FOCO CLARO 100W	12.00		
34	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015409	FOCO CLARO 100W		12.00	
35	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015409	LAMPARA TALLER 15M	250.00		
36	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015409	LAMPARA TALLER 15M	250.00		
37	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015409	LAMPARA TALLER 15M		250.00	
38	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50310 04/01/2022 0000000.00		262.00	
39	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015410	CABLE POT 14 ROLLO	1,950.00		
40	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015410	CABLE POT 14 ROLLO	1,950.00		
41	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015410	CABLE POT 14 ROLLO		1,950.00	
42	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015410	CINTA AISLANTE TRUPER 18M	60.00		
43	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015410	CINTA AISLANTE TRUPER 18M	60.00		
44	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015410	CINTA AISLANTE TRUPER 18M		60.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 106 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 166 entries with their respective account numbers, descriptions, and debit/credit amounts, ending with a total of 91,552.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two main sections: DD 0000031 (11/01/2022) and DD 0000033 (13/01/2022) with various entries and a total row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000061	15/01/2022	Registro de los Documentos: C5-518					
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016067	ACEITES BARDAHL HIDRAULICA	180.00		
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016067	ACEITES BARDAHL HIDRAULICA	180.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016067	ACEITES BARDAHL HIDRAULICA		180.00	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016067	ACEITES BARDAHL MEX LUB DIESEL	640.00		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016067	ACEITES BARDAHL MEX LUB DIESEL	640.00		
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016067	ACEITES BARDAHL MEX LUB DIESEL		640.00	
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-518 15/01/2022 00000000.00		820.00	
* Total-Poliza... *					1,640.00	1,640.00	
DD 0000062	15/01/2022	Registro de los Documentos: C5-519					
1	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA	2,750.10		
2	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA	2,750.10		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA		2,750.10	
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA	9,913.00		
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA	9,913.00		
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA		9,913.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA	15,253.80		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA	15,253.80		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA		15,253.80	
10	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,785.30		
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,785.30		
12	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,785.30	
13	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA	12,489.10		
14	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA	12,489.10		
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016068	GASOLINA REGULAR MAGNA		12,489.10	
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-519 15/01/2022 00000000.00		42,191.30	
* Total-Poliza... *					84,382.60	84,382.60	
DD 0000063	15/01/2022	Registro de los Documentos: C5-520					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016101	COMBUSTIBLE DIESEL	95,570.40		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016101	COMBUSTIBLE DIESEL	95,570.40		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016101	COMBUSTIBLE DIESEL		95,570.40	
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016101	COMBUSTIBLE DIESEL	10,085.20		
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016101	COMBUSTIBLE DIESEL	10,085.20		
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016101	COMBUSTIBLE DIESEL		10,085.20	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016101	COMBUSTIBLE DIESEL	21,911.80		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016101	COMBUSTIBLE DIESEL	21,911.80		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016101	COMBUSTIBLE DIESEL		21,911.80	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-520 15/01/2022 0017595.50		127,567.40	
* Total-Poliza... *					255,134.80	255,134.80	
ECT0000001	15/01/2022	PAGO DE NOMINA EXTARORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000001-CT	JORGE ARAGON TORRES		184,750.00	
2	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	Q1	PAGO DE NOMINA EXTARORDINARIA CORRESPC	184,750.00		
* Total-Poliza... *					184,750.00	184,750.00	
ECT0000003	15/01/2022	APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000003-CT	LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ		10,000.00	
2	1125-1-000003-000001	LAURA ANDREA JACOBO GONZA		APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA LA TESORERI	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
I 0000006	10/01/2022	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	36,918.12		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022		28,139.35	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	28,139.35		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		28,139.35	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:50:05a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	28,139.35	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		28,139.35
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	28,139.35	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		28,139.35
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022			1,002.52
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	1,002.52	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		1,002.52
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	1,002.52	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		1,002.52
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	1,002.52	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		1,002.52
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022			5,042.12
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	5,042.12	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		5,042.12
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	5,042.12	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		5,042.12
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	5,042.12	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		5,042.12
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022			103.82
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	103.82	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		103.82
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	103.82	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		103.82
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	103.82	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		103.82
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022			202.54
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	202.54	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		202.54
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	202.54	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		202.54
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	202.54	
36	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		202.54
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022			1,141.93
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	1,141.93	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		1,141.93
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	1,141.93	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		1,141.93
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	1,141.93	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		1,141.93
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022			-2.28
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	-2.28	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		-2.28
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	-2.28	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		-2.28
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	-2.28	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		-2.28
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022			3,117.97
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	3,117.97	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		3,117.97
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	3,117.97	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		3,117.97
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	3,117.97	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		3,117.97
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022			311.80
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	311.80	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		311.80
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	311.80	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		311.80
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	311.80	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022		311.80
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022			1.23
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	10/01/2022	1.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		1.23
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	1.23	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		1.23
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	1.23	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		1.23
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022		33.60
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	33.60	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		33.60
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	33.60	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		33.60
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	33.60	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		33.60
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022		33.60
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	33.60	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		33.60
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	33.60	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		33.60
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	33.60	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		33.60
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022		100.83
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	100.83	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		100.83
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	100.83	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		100.83
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	100.83	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		100.83
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022		672.15
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	672.15	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		672.15
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	672.15	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		672.15
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	672.15	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		672.15
100	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022		4,771.94
101	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	4,771.94	
102	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		4,771.94
103	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	4,771.94	
104	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		4,771.94
105	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022	4,771.94	
106	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022 10/01/2022		4,771.94
107	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	1,953.00	
108	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2022	5,802.00	
* Total-Poliza..: *					178,692.48	178,692.48
I 0000007	11/01/2022	1	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	5,306.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022		24,380.64
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022 11/01/2022	24,380.64	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022 11/01/2022		24,380.64
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022 11/01/2022	24,380.64	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022 11/01/2022		24,380.64
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022 11/01/2022	24,380.64	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022 11/01/2022		24,380.64
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022		1.32
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022 11/01/2022	1.32	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022 11/01/2022		1.32
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022 11/01/2022	1.32	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022 11/01/2022		1.32
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022 11/01/2022	1.32	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022 11/01/2022		1.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022		5,208.36



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	5,208.36	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		5,208.36
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	5,208.36	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		5,208.36
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	5,208.36	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		5,208.36
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			0.14
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	0.14	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		0.14
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	0.14	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		0.14
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	0.14	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		0.14
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			0.26
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	0.26	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		0.26
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	0.26	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		0.26
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	0.26	
36	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		0.26
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			1.50
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	1.50	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		1.50
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	1.50	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		1.50
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	1.50	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		1.50
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			4.78
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	4.78	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		4.78
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	4.78	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		4.78
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	4.78	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		4.78
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			185.76
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	185.76	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		185.76
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	185.76	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		185.76
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	185.76	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		185.76
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			18.58
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	18.58	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		18.58
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	18.58	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		18.58
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	18.58	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		18.58
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			-0.34
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	-0.34	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		-0.34
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	-0.34	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		-0.34
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	-0.34	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		-0.34
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			6,721.50
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	6,721.50	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		6,721.50
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	6,721.50	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		6,721.50
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	6,721.50	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		6,721.50

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			14.56
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	14.56	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		14.56
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	14.56	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		14.56
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	14.56	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		14.56
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			11.20
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	11.20	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		11.20
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	11.20	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		11.20
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	11.20	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		11.20
93	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			94.08
94	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	94.08	
95	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		94.08
96	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	94.08	
97	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		94.08
98	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	94.08	
99	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		94.08
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			672.15
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	672.15	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		672.15
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	672.15	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		672.15
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	672.15	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		672.15
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			14.56
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	14.56	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		14.56
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	14.56	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		14.56
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	14.56	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		14.56
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			11.20
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	11.20	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		11.20
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	11.20	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		11.20
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	11.20	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		11.20
121	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			94.08
122	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	94.08	
123	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		94.08
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	94.08	
125	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		94.08
126	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	94.08	
127	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		94.08
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			43.68
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	43.68	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		43.68
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	43.68	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		43.68
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	43.68	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		43.68
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			33.61
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	33.61	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		33.61
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	33.61	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		33.61
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	33.61	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	-0.20	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022		-0.20
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022		758.39
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	758.39	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022		758.39
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	758.39	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022		758.39
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	758.39	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022		758.39
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022		75.85
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	75.85	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022		75.85
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	75.85	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022		75.85
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	75.85	
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022		75.85
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022		0.76
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	0.76	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022		0.76
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	0.76	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022		0.76
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	0.76	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022		0.76
44	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	18,538.00	
* Total-Poliza... *					87,248.00	87,248.00
I 0000009	13/01/2022	1	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022			
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	27,538.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		28,014.64
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	28,014.64	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		28,014.64
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	28,014.64	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		28,014.64
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	28,014.64	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		28,014.64
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		137.68
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	137.68	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		137.68
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	137.68	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		137.68
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	137.68	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		137.68
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		6,013.56
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	6,013.56	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		6,013.56
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	6,013.56	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		6,013.56
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	6,013.56	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		6,013.56
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		14.31
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	14.31	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		14.31
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	14.31	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		14.31
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	14.31	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		14.31
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		27.82
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	27.82	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		27.82
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	27.82	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		27.82



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	27.82	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		27.82
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		157.39
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	157.39	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		157.39
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	157.39	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		157.39
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	157.39	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		157.39
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		1.60
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	1.60	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		1.60
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	1.60	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		1.60
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	1.60	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		1.60
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		562.13
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	562.13	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		562.13
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	562.13	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		562.13
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	562.13	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		562.13
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		56.21
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	56.21	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		56.21
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	56.21	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		56.21
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	56.21	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		56.21
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		0.66
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	0.66	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		0.66
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	0.66	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		0.66
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	0.66	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		0.66
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		37,967.20
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	37,967.20	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		37,967.20
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	37,967.20	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		37,967.20
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	37,967.20	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		37,967.20
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		56.00
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	56.00	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		56.00
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	56.00	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		56.00
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	56.00	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		56.00
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		3,796.72
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	3,796.72	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		3,796.72
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	3,796.72	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		3,796.72
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	3,796.72	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		3,796.72
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		56.00
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	56.00	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022		56.00
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022 13/01/2022	56.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	39.61	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		39.61
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	39.61	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		39.61
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022			77.22
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	77.22	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		77.22
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	77.22	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		77.22
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	77.22	
36	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		77.22
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022			435.66
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	435.66	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		435.66
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	435.66	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		435.66
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	435.66	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		435.66
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022			0.46
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	0.46	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		0.46
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	0.46	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		0.46
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	0.46	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		0.46
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022			1,160.74
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	1,160.74	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		1,160.74
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	1,160.74	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		1,160.74
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	1,160.74	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		1,160.74
58	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022			795.92
59	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	795.92	
60	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		795.92
61	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	795.92	
62	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		795.92
63	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	795.92	
64	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		795.92
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022			116.07
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	116.07	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		116.07
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	116.07	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		116.07
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	116.07	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		116.07
72	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022			79.59
73	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	79.59	
74	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		79.59
75	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	79.59	
76	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		79.59
77	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	79.59	
78	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		79.59
79	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICC	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022			47.76
80	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	47.76	
81	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		47.76
82	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	47.76	
83	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		47.76
84	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	47.76	
85	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		47.76
86	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022			795.92
87	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	795.92	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		795.92
89	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	795.92	
90	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		795.92
91	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	795.92	
92	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		795.92
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022		1.00
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	1.00	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		1.00
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	1.00	
97	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		1.00
98	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	1.00	
99	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		1.00
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022		22.40
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	22.40	
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		22.40
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	22.40	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		22.40
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	22.40	
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		22.40
107	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022		26.88
108	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	26.88	
109	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		26.88
110	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	26.88	
111	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		26.88
112	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	26.88	
113	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		26.88
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022		22.40
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	22.40	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		22.40
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	22.40	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		22.40
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	22.40	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		22.40
121	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022		26.88
122	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	26.88	
123	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		26.88
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	26.88	
125	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		26.88
126	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	26.88	
127	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		26.88
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022		67.22
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	67.22	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		67.22
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	67.22	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		67.22
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	67.22	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		67.22
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022		80.66
136	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	80.66	
137	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		80.66
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	80.66	
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		80.66
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	80.66	
141	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		80.66
142	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022		537.72
143	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	537.72	
144	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		537.72
145	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	537.72	
146	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		537.72
147	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022	537.72	
148	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022 14/01/2022		537.72
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022		448.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	448.10	
151	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		448.10
152	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	448.10	
153	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		448.10
154	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022	448.10	
155	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022	14/01/2022		448.10
156	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022		5,609.26	
* Total-Poliza... *					105,893.04	105,893.04
** Total-Dia... **					21,248,065.78	21,248,065.78
D 0000005	20/01/2022	PAGO DE NOMINA PERSONAL NOMINA ORDINARIA, OFICIALIA MAYOR Y SECRETARIA DE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A I				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q1 2022			95,146.12
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA PERSONAL ORDINARIO Q1 2022		95,146.12	
* Total-Poliza... *					95,146.12	95,146.12
D 0000006	20/01/2022	PAGO DE NOMINA PERSONAL NOMINA ORDINARIA, DIRECCION TURISMO, DIRECCION OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA I				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q1 2022			59,518.81
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA PERSONAL NOMINA ORDINARIA, I		59,518.81	
* Total-Poliza... *					59,518.81	59,518.81
D 0000007	20/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q1 2022			165,410.04
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA PERSONAL DE TESO		165,410.04	
* Total-Poliza... *					165,410.04	165,410.04
D 0000008	20/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA PERSONAL REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q1 2022			80,038.50
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA PERSONAL REGIDOR		80,038.50	
* Total-Poliza... *					80,038.50	80,038.50
D 0000009	20/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA PERSONAL SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q1 2022			124,876.61
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA PERSONAL SUBDIREC		124,876.61	
* Total-Poliza... *					124,876.61	124,876.61
D 0000010	20/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA PERSONAL SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMI				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q1			116,133.16
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA PERSONAL SUBDIREC		116,133.16	
* Total-Poliza... *					116,133.16	116,133.16
D 0000012	20/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DIRECCION DE BIENESTAR Y DESARROSO SOCIAL Y HUMANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q1 2022			71,995.11
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DIRECCION DE BIENI		71,995.11	
* Total-Poliza... *					71,995.11	71,995.11
D 0000013	20/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA SINDICATURAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q1 2022			20,010.78
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA SINDICATURAS COR		20,010.78	
* Total-Poliza... *					20,010.78	20,010.78
D 0000014	20/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DEPARTAMENTO ASO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q1 2022			124,249.36
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DEPARTAMENTO ASO		124,249.36	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015668	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
D 0000077	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015675	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015675	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015675	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015675	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015675	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015675	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015675	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000078	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015676	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015676	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015676	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015676	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015676	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015676	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015676	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000079	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015677	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015677	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015677	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015677	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015677	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015677	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015677	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00	
* Total-Poliza... *					480,000.00	480,000.00	
D 0000080	18/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDESTRIES SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		12,180.00	
2	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	1960 08/11/2021 0000000400	2,900.00		
3	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	001852 08/12/2021 0000001280	9,280.00		
* Total-Poliza... *					12,180.00	12,180.00	
D 0000081	18/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (L		25,566.40	
2	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011	A334 15/01/2022 0000000000	16,008.00		
3	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015679	DESPOCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C	6,264.00		
4	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015679	DESPOCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C		6,264.00	
5	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015679	DESPOCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C	6,264.00		
6	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015679	DESPOCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C		6,264.00	
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015679	DESPOCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C	2,784.00		
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015679	DESPOCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C		2,784.00	
9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015679	DESPOCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C	2,784.00		
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015679	DESPOCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C		2,784.00	
11	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015679	DESPOCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C	2,784.00		
12	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015679	DESPOCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C		2,784.00	
13	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015679	DESPOCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C	2,784.00		
14	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015679	DESPOCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C		2,784.00	
15	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015679	DESPOCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C	4,176.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS' and 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022'. Total amounts are summarized at the end of each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including 'PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES ENERO 2022' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015447	TINTA PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE		2,087.96	
				* Total-Poliza... *	2,087.96	2,087.96	
DC 0000070	21/01/2022	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE TESORERIA					
1	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015449	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE T	588.05		
2	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015449	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE T		588.05	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015449	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE T	1,008.02		
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015449	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE T		1,008.02	
				* Total-Poliza... *	1,596.07	1,596.07	
DC 0000071	21/01/2022	MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA Y ARCHIVO MUNICIPAL					
1	8240-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015454	MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO C	753.19		
2	8220-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015454	MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO C		753.19	
				* Total-Poliza... *	753.19	753.19	
DC 0000072	21/01/2022	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE ESTE DEPARTAMENTO					
1	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015456	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE ESTI	3,545.35		
2	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015456	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE ESTI		3,545.35	
				* Total-Poliza... *	3,545.35	3,545.35	
DC 0000073	22/01/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO D9 GOBIERNO DEL ESTADO					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015460	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC	10,712.47		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015460	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC		10,712.47	
				* Total-Poliza... *	10,712.47	10,712.47	
DC 0000088	22/01/2022	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO AL06 CAMION RECOLECTOR					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015489	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOI	9,400.04		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015489	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOI		9,400.04	
				* Total-Poliza... *	9,400.04	9,400.04	
DC 0000089	19/01/2022	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO, CAMION DE VOLTEO					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015491	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOI	12,000.01		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015491	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOI		12,000.01	
				* Total-Poliza... *	12,000.01	12,000.01	
DC 0000102	18/01/2022	REFLECTORES PUESTOS EN PARQUE LOS ACAXES					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015530	REFLECTORES PUESTOS EN PARQUE LOS A	1,844.63		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015530	REFLECTORES PUESTOS EN PARQUE LOS A		1,844.63	
				* Total-Poliza... *	1,844.63	1,844.63	
DC 0000103	18/01/2022	FOCOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE FAROLES YA PUESTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015531	FOCOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE FAF	2,884.92		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015531	FOCOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE FAF		2,884.92	
				* Total-Poliza... *	2,884.92	2,884.92	
DC 0000108	21/01/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION D	37,998.94		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION D		37,998.94	
				* Total-Poliza... *	37,998.94	37,998.94	
DC 0000111	18/01/2022	FOCOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE LOS FAROLES YA PUESTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015539	FOCOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE LO:	5,596.19		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015539	FOCOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE LO:		5,596.19	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,596.19	5,596.19
DC 0000115	21/01/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE REALIZO EL COMITE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015546	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON,	643.80	
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015546	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON,		643.80
* Total-Poliza... *					643.80	643.80
DC 0000124	17/01/2022	MATERIAL PARA ESTAMPADO PARA LA OBRA DE CAMELLON TURISTICO				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015573	MATERIAL PARA ESTAMPADO PARA LA OBRA	6,845.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015573	MATERIAL PARA ESTAMPADO PARA LA OBRA		6,845.00
* Total-Poliza... *					6,845.00	6,845.00
DC 0000130	19/01/2022	MATERIAL DE SOLDADURA PARA HACER REJILLAS EN LA OBRA: PARQUE CAMELLON				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015606	MATERIAL DE SOLDADURA PARA HACER RE.	7,032.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015606	MATERIAL DE SOLDADURA PARA HACER RE.		7,032.00
* Total-Poliza... *					7,032.00	7,032.00
DC 0000132	18/01/2022	SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD ECONOMICO AL07				
1	8240-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015636	SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD ECONC	9,686.00	
2	8220-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015636	SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD ECONC		9,686.00
* Total-Poliza... *					9,686.00	9,686.00
DC 0000135	18/01/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000136	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015665	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015665	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
DC 0000137	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015666	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	250,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015666	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		250,000.00
* Total-Poliza... *					250,000.00	250,000.00
DC 0000138	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015668	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015668	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 0000139	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015675	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015675	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DC 0000140	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015676	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015676	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000141	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015677	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	120,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015677	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		120,000.00
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
DC 0000145	18/01/2022	FAROLAS ARTESANALES PARA DECORAR EL CENTRO HISTORICO				
1	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015726	FAROLAS ARTESANALES PARA DECORAR EL	31,900.00	
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015726	FAROLAS ARTESANALES PARA DECORAR EL		31,900.00
* Total-Poliza... *					31,900.00	31,900.00
DC 0000146	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DC 0000173	21/01/2022	PARA PATRULLA 773A				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015849	PARA PATRULLA 773A	11,600.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015849	PARA PATRULLA 773A		11,600.00
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000174	21/01/2022	PARA PATRULLA 774A				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015850	PARA PATRULLA 774A	11,600.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015850	PARA PATRULLA 774A		11,600.00
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000185	18/01/2022	POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO EN LA OBRA, CAMELLON TURISTICO, AV. LEYVA SOLANO				
1	8240-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016052	POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO	18,774.60	
2	8220-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016052	POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO		18,774.60
* Total-Poliza... *					18,774.60	18,774.60
DC 0000186	18/01/2022	POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO EN LA OBRA CAMELLON TURISTICO, AV. LEYVA SOLANO				
1	8240-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016053	POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO	18,774.60	
2	8220-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016053	POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO		18,774.60
* Total-Poliza... *					18,774.60	18,774.60
DC 0000187	18/01/2022	POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO EN LA OBRA CAMELLON TURISTICO, AV. LEYVA SOLANO				
1	8240-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016054	POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO	18,774.60	
2	8220-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016054	POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO		18,774.60
* Total-Poliza... *					18,774.60	18,774.60
DC 0000188	18/01/2022	POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO EN LA OBRA DE CAMELLON TURISTICO, AV. LEYVA SOLANO				
1	8240-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016055	POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO	18,774.60	
2	8220-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016055	POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO		18,774.60
* Total-Poliza... *					18,774.60	18,774.60
DC 0000199	19/01/2022	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 864 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO Y 320 ML DE GUARNICIONES				
1	8240-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	016096	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LA OBF	441,276.05	
2	8220-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	016096	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LA OBF		441,276.05
* Total-Poliza... *					441,276.05	441,276.05
DCK0000005	17/01/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		2,900.00
2	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	001980 13/12/2021 0000000400	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m. FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (16/01/2022, 19/01/2022, 22/01/2022) and various account types like GASTOS ADMINIS, DIREC. GRAL. DE, and TESORERIA MUN.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 99 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and materials, including vehicle services, repairs, and painting, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	23018 18/01/2022 0000000.00 1		18,774.60	
* Total-Poliza... *					75,098.40	75,098.40	
DD 0000049	18/01/2022	Registro de los Documentos: 04371					
1	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015726	FAROLES ARTESANALES	31,900.00		
2	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015726	FAROLES ARTESANALES	31,900.00		
3	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015726	FAROLES ARTESANALES		31,900.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	04371 18/01/2022 0004400.00 1		31,900.00	
* Total-Poliza... *					63,800.00	63,800.00	
DD 0000057	19/01/2022	Registro de los Documentos: 437					
1	1235-5-000945-002021-000001	CONSTRUCCION DE 864	016096	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LA OBI	441,276.05		
2	8250-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	016096	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LA OBI	441,276.05		
3	8240-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	016096	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LA OBI		441,276.05	
4	2113-9-000945-000001	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130005	437 19/01/2022 0000000.00 1		441,276.05	
* Total-Poliza... *					882,552.10	882,552.10	
I 0000011	17/01/2022	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	24,293.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		19,632.42	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	19,632.42		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		19,632.42	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	19,632.42		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		19,632.42	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	19,632.42		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		19,632.42	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		604.44	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	604.44		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		604.44	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	604.44		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		604.44	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	604.44		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		604.44	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		3,973.12	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	3,973.12		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		3,973.12	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	3,973.12		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		3,973.12	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	3,973.12		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		3,973.12	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		64.78	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	64.78		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		64.78	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	64.78		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		64.78	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	64.78		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		64.78	
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		442.20	
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	442.20		
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		442.20	
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	442.20		
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		442.20	
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	442.20		
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		442.20	
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		712.60	
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	712.60		
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		712.60	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022	712.60		
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022 17/01/2022		712.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	712.60		
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		712.60	
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		-0.56	
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	-0.56		
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		-0.56	
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	-0.56		
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		-0.56	
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	-0.56		
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		-0.56	
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		1,551.52	
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	1,551.52		
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		1,551.52	
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	1,551.52		
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		1,551.52	
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	1,551.52		
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		1,551.52	
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		155.16	
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	155.16		
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		155.16	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	155.16		
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		155.16	
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	155.16		
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		155.16	
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		0.32	
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	0.32		
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		0.32	
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	0.32		
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		0.32	
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	0.32		
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		0.32	
72	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		430.00	
73	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	430.00		
74	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		430.00	
75	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	430.00		
76	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		430.00	
77	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	430.00		
78	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022		430.00	
79	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2022	3,273.00		
* Total-Poliza... *					110,264.00	110,264.00	
I 0000012	18/01/2022	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	24,549.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022		36,554.46	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	36,554.46		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022		36,554.46	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	36,554.46		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022		36,554.46	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	36,554.46		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022		36,554.46	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022		857.04	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	857.04		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022		857.04	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	857.04		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022		857.04	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	857.04		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022		857.04	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022		6,620.16	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	6,620.16		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022		6,620.16	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	6,620.16		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022		6,620.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	6,620.16	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		6,620.16
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		90.73
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	90.73	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		90.73
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	90.73	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		90.73
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	90.73	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		90.73
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022			293.44
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	293.44	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		293.44
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	293.44	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		293.44
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	293.44	
36	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		293.44
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022			997.99
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	997.99	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		997.99
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	997.99	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		997.99
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	997.99	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		997.99
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022			-3.82
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	-3.82	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		-3.82
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	-3.82	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		-3.82
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	-3.82	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		-3.82
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022			1,084.00
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	1,084.00	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		1,084.00
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	1,084.00	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		1,084.00
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	1,084.00	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		1,084.00
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022			108.49
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	108.49	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		108.49
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	108.49	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		108.49
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	108.49	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		108.49
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022			-1.49
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	-1.49	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		-1.49
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	-1.49	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		-1.49
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	-1.49	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		-1.49
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022			33.60
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	33.60	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		33.60
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	33.60	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		33.60
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	33.60	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		33.60
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022			33.60
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	33.60	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		33.60
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	33.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		33.60
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	33.60	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		33.60
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022			100.83
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	100.83	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		100.83
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	100.83	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		100.83
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	100.83	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		100.83
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022			672.15
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	672.15	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		672.15
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	672.15	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		672.15
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	672.15	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		672.15
100	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022			1,803.62
101	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	1,803.62	
102	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		1,803.62
103	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	1,803.62	
104	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		1,803.62
105	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022	1,803.62	
106	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022	18/01/2022		1,803.62
107	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2022		24,695.80	
* Total-Poliza... *					196,979.20	196,979.20
I 0000013	19/01/2022	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022		20,165.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022			18,009.16
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	18,009.16	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		18,009.16
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	18,009.16	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		18,009.16
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	18,009.16	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		18,009.16
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022			3,755.84
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	3,755.84	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		3,755.84
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	3,755.84	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		3,755.84
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	3,755.84	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		3,755.84
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022			-1.00
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	-1.00	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		-1.00
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	-1.00	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		-1.00
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	-1.00	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		-1.00
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022			2,382.87
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	2,382.87	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		2,382.87
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	2,382.87	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		2,382.87
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	2,382.87	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		2,382.87
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022			238.29
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	238.29	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		238.29
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	238.29	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		238.29
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	238.29	
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		238.29
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		-0.16
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	-0.16	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		-0.16
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	-0.16	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		-0.16
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	-0.16	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		-0.16
44	4111-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		500.00
45	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	500.00	
46	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		500.00
47	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	500.00	
48	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		500.00
49	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	500.00	
50	8150-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		500.00
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		7.62
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	7.62	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		7.62
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	7.62	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		7.62
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	7.62	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		7.62
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		22.40
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	22.40	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		22.40
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	22.40	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		22.40
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	22.40	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		22.40
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		13.44
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	13.44	
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		13.44
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	13.44	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		13.44
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	13.44	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		13.44
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		7.62
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	7.62	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		7.62
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	7.62	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		7.62
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	7.62	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		7.62
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		22.40
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	22.40	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		22.40
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	22.40	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		22.40
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	22.40	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		22.40
86	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		13.44
87	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	13.44	
88	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		13.44
89	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	13.44	
90	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		13.44
91	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	13.44	
92	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		13.44
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		22.86
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	22.86	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		22.86



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	22.86	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		22.86
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	22.86	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		22.86
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022			67.22
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	67.22	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		67.22
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	67.22	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		67.22
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	67.22	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		67.22
107	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022			40.33
108	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	40.33	
109	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		40.33
110	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	40.33	
111	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		40.33
112	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	40.33	
113	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		40.33
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022			152.36
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	152.36	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		152.36
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	152.36	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		152.36
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	152.36	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		152.36
121	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022			268.86
122	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	268.86	
123	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		268.86
124	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	268.86	
125	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		268.86
126	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	268.86	
127	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		268.86
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022			448.10
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	448.10	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		448.10
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	448.10	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		448.10
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	448.10	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		448.10
135	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022			9.54
136	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	9.54	
137	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		9.54
138	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	9.54	
139	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		9.54
140	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	9.54	
141	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		9.54
142	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022		3,075.19	
143	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022		2,741.00	
* Total-Poliza... *					103,924.76	103,924.76
I 0000014	20/01/2022	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		22,961.40	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022			17,177.06
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022	20/01/2022	17,177.06	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022	20/01/2022		17,177.06
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022	20/01/2022	17,177.06	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022	20/01/2022		17,177.06
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022	20/01/2022	17,177.06	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022	20/01/2022		17,177.06
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022			447.01
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022	20/01/2022	447.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		447.01
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	447.01	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		447.01
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	447.01	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		447.01
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		4,225.20
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	4,225.20	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		4,225.20
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	4,225.20	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		4,225.20
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	4,225.20	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		4,225.20
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		48.33
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	48.33	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		48.33
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	48.33	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		48.33
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	48.33	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		48.33
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		94.38
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	94.38	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		94.38
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	94.38	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		94.38
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	94.38	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		94.38
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		531.56
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	531.56	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		531.56
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	531.56	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		531.56
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	531.56	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		531.56
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		0.46
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	0.46	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		0.46
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	0.46	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		0.46
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	0.46	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		0.46
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		859.23
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	859.23	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		859.23
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	859.23	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		859.23
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	859.23	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		859.23
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		85.93
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	85.93	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		85.93
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	85.93	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		85.93
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	85.93	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		85.93
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		-1.16
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	-1.16	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		-1.16
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	-1.16	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		-1.16
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	-1.16	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		-1.16
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		3,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	3,000.00	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		3,000.00
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	3,000.00	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		3,000.00
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	3,000.00	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		3,000.00
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		8.96
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	8.96	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		8.96
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	8.96	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		8.96
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	8.96	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		8.96
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		11.20
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	11.20	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		11.20
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	11.20	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		11.20
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	11.20	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		11.20
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		300.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	300.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		300.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	300.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		300.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	300.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		300.00
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		8.96
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	8.96	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		8.96
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	8.96	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		8.96
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	8.96	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		8.96
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		11.20
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	11.20	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		11.20
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	11.20	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		11.20
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	11.20	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		11.20
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		26.89
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	26.89	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		26.89
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	26.89	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		26.89
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	26.89	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		26.89
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		33.61
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	33.61	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		33.61
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	33.61	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		33.61
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	33.61	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		33.61
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022		179.24
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	179.24	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		179.24
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	179.24	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		179.24
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022	179.24	
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2022 20/01/2022		179.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022		272.74
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	272.74	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		272.74
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	272.74	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		272.74
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	272.74	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		272.74
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022		1,540.14
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	1,540.14	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		1,540.14
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	1,540.14	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		1,540.14
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	1,540.14	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		1,540.14
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022		-1.18
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	-1.18	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		-1.18
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	-1.18	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		-1.18
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	-1.18	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		-1.18
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022		2,204.73
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	2,204.73	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		2,204.73
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	2,204.73	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		2,204.73
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	2,204.73	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		2,204.73
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022		220.48
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	220.48	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		220.48
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	220.48	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		220.48
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	220.48	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		220.48
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022		0.79
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	0.79	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		0.79
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	0.79	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		0.79
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	0.79	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		0.79
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022		33.61
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	33.61	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		33.61
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	33.61	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		33.61
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	33.61	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		33.61
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022		33.61
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	33.61	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		33.61
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	33.61	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		33.61
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	33.61	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		33.61
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022		100.82
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	100.82	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		100.82
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	100.82	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022		100.82
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022 21/01/2022	100.82	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022' and 'MULTAS DE TRANSITO', ending with a total of 123,886.40.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
D 0000025	27/01/2022			PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 DIRECCION TURISMO		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE AGUINALDO 2021 JOSE ALBERTO SANCHE		14,406.69
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		CANCELACION DE CHEQUE 7952 DICIEMBRE 2021	14,406.69	
				* Total-Poliza... *	14,406.69	14,406.69
D 0000026	27/01/2022			PAGO DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO NOMINA Q1		19,918.53
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO CORRES	19,918.53	
				* Total-Poliza... *	19,918.53	19,918.53
D 0000027	28/01/2022			PAGO DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO NOMINA Q1		2,689.51
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO CORRES	2,689.51	
				* Total-Poliza... *	2,689.51	2,689.51
D 0000028	28/01/2022			PAGO DE NOMINA ORDINARIA PERSONALDIRECCION OBRAS PUBLICAS, DIRECCION TURISMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO NOMINA Q2		60,920.76
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA ORDINARIA PERSONALDIRECCIO	60,920.76	
				* Total-Poliza... *	60,920.76	60,920.76
D 0000029	28/01/2022			PAGO DE NOMINA ORDINARIA PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO NOMINA Q2		365,244.80
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA ORDINARIA PENSIONADOS Y JUB	365,244.80	
				* Total-Poliza... *	365,244.80	365,244.80
D 0000030	28/01/2022			PAGO DE NOMINA ORDINARIA DIRECCION DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO NOMINA Q2		83,115.43
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA ORDINARIA DIRECCION DE BIENE	83,115.43	
				* Total-Poliza... *	83,115.43	83,115.43
D 0000031	28/01/2022			PAGO DE NOMINA ORDINARIA SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO NOMINA Q2		119,691.24
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA ORDINARIA SUBDIRECCION DE O	119,691.24	
				* Total-Poliza... *	119,691.24	119,691.24
D 0000032	28/01/2022			PAGO DE NOMINA ORDINARIA SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO NOMINA Q2		122,505.51
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA ORDINARIA SUBDIRECCION DE SI	122,505.51	
				* Total-Poliza... *	122,505.51	122,505.51
D 0000033	28/01/2022			PAGO DE NOMINA ORDINARIA DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO NOMINA Q2		104,710.39
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA ORDINARIA DEPARTAMENTO DE /	104,710.39	
				* Total-Poliza... *	104,710.39	104,710.39
D 0000034	28/01/2022			PAGO DE NOMINA ORDINARIA SINDICATURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO NOMINA Q2		41,219.95
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA ORDINARIA SINDICATURAS CORI	41,219.95	
				* Total-Poliza... *	41,219.95	41,219.95
D 0000035	28/01/2022			PAGO DE NOMINA ORDINARIA OFICILIA MAYOR, SECRETARIA DEL H AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PARTICIPACIONES CTA.', 'SUELDOS POR PAGAR', and 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including subtotals for various categories like 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE' and 'PAGO A PROVEEDOR'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 82 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 65 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015739 APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI			27,750.04	
6	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 589DA 28/01/2022 0000000000		27,750.04		
7	8260-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015740 APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI		27,750.04		
8	8250-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015740 APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI			27,750.04	
9	8270-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015740 APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI		27,750.04		
10	8260-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015740 APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI			27,750.04	
11	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 A4C51 28/01/2022 0003827.59		27,750.04		
12	8260-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015738 APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI		27,750.04		
13	8250-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015738 APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI			27,750.04	
14	8270-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015738 APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI		27,750.04		
15	8260-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015738 APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI			27,750.04	
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR POR FACTURAS ANEXAS (MAN			83,250.12	
* Total-Poliza... *					249,750.36	249,750.36	
D 0000109	27/01/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA #23 Y 24 Y AGUINALDO A LA C.MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MORALES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			13,717.50	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			27,435.00	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE		13,717.50		
4	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	PAGO DE AGUINALDO A LA C.MARIA DEL CARMEN G		27,435.00		
* Total-Poliza... *					41,152.50	41,152.50	
D 0000123	27/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS DE CUENTA: 708161 BANAMEX A LA CUENTA:163040904					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS INGRESOS PROI			122,797.16	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS INGRESOS PROI		122,797.16		
* Total-Poliza... *					122,797.16	122,797.16	
D 0000132	28/01/2022	DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DE (2,110,942.01		
2	2191-1-000027	APOYOS FINANCIEROS	DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DE (2,110,942.01	
* Total-Poliza... *					2,110,942.01	2,110,942.01	
D 0000134	28/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 CTA: 1138885727					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			150.00	
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			24.00	
3	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			5.00	
4	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.80	
5	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			5.00	
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.80	
7	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			5.00	
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.80	
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			5.00	
10	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.80	
11	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			5.00	
12	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.80	
13	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			5.00	
14	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.80	
15	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016132	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	208.80		
16	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016132	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	208.80		
17	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016132	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		208.80	
18	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016132	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	208.80		
19	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016132	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		208.80	
20	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016132	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	208.80		
21	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016132	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		208.80	
* Total-Poliza... *					835.20	835.20	
DC 0000002	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	300,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		300,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					300,000.00	300,000.00
DC 0000004	28/01/2022	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015378	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	30,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015378	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		30,000.00
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
DC 0000005	28/01/2022	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015379	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	45,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015379	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		45,000.00
* Total-Poliza..: *					45,000.00	45,000.00
DC 0000007	28/01/2022	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015381	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015381	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		25,000.00
* Total-Poliza..: *					25,000.00	25,000.00
DC 0000008	28/01/2022	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015382	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	140,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015382	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		140,000.00
* Total-Poliza..: *					140,000.00	140,000.00
DC 0000011	28/01/2022	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RANGER, CHEVROLET Z71, SIERRA GRIS,				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015385	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	5,800.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015385	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		5,800.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015385	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	15,700.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015385	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		15,700.00
* Total-Poliza..: *					21,500.00	21,500.00
DC 0000015	28/01/2022	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PIPA INTERNATIONAL, CAMION VOLTEO, AVEO, RANGER.				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	670.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		670.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	600.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		600.00
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	250.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		250.00
7	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	6,110.00	
8	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		6,110.00
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	4,960.00	
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		4,960.00
11	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	10,600.00	
12	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		10,600.00
13	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	2,120.00	
14	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		2,120.00
* Total-Poliza..: *					25,310.00	25,310.00
DC 0000022	28/01/2022	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RANGER, NISSAN Y SIERRA GRIS.				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	1,320.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		1,320.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	700.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		700.00
5	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	390.00	
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		390.00
7	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	3,285.00	
8	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		3,285.00
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	1,960.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			1,960.00
			* Total-Poliza... *		7,655.00	7,655.00
DC 0000023	28/01/2022		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TRACTOR D5, TRACTOR D9, CAMION RECOLECTOR CHICO Y AVEO.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015397 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		4,370.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015397 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			4,370.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015397 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		490.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015397 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			490.00
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015397 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		1,150.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015397 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			1,150.00
			* Total-Poliza... *		6,010.00	6,010.00
DC 0000025	28/01/2022		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		140.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			140.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		5,850.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			5,850.00
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		3,080.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			3,080.00
			* Total-Poliza... *		9,070.00	9,070.00
DC 0000028	28/01/2022		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CAMION RECOLECTOR, CHEVROLET, TRACTOR D9 Y GRUA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015402 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		4,925.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015402 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			4,925.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015402 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		480.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015402 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			480.00
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015402 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		1,150.00	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015402 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			1,150.00
			* Total-Poliza... *		6,555.00	6,555.00
DC 0000031	28/01/2022		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SIERRA, CAMION RECOLECTOR CHICO, MOTOCONFORMADORA Y MATERIAL ELE			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015405 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		1,485.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015405 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			1,485.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015405 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		870.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015405 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			870.00
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015405 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		1,970.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015405 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			1,970.00
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015405 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		1,190.00	
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015405 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			1,190.00
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015405 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		900.00	
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015405 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			900.00
			* Total-Poliza... *		6,415.00	6,415.00
DC 0000034	28/01/2022		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AVEO, TRACTOR D9, CHEYENE Y CAMION RECOLECTOR CHICO.			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015408 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		3,435.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015408 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			3,435.00
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015408 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		85.00	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015408 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			85.00
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015408 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		2,600.00	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015408 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			2,600.00
			* Total-Poliza... *		6,120.00	6,120.00
DC 0000039	26/01/2022		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015413 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		700.00	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015413 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			700.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015413 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		424.97	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015413 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			424.97



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015413 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		8,315.00	
6	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015413 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL			8,315.00
* Total-Poliza... *					9,439.97	9,439.97
DC 0000041	25/01/2022	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE ENERO				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015415 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE		6,596.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015415 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE			6,596.00
* Total-Poliza... *					6,596.00	6,596.00
DC 0000058	26/01/2022	MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO, PINTAR GUARNICIONESPOR LA AV. LEYVA SOLANO,BACHEO CALLE HID/				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		1,230.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY			1,230.00
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		3,730.02	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY			3,730.02
5	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		2,142.98	
6	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY			2,142.98
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		650.00	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY			650.00
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		4,470.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY			4,470.00
11	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		285.00	
12	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY			285.00
* Total-Poliza... *					12,508.00	12,508.00
DC 0000059	26/01/2022	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES, MATERIAL PARA ADORNAR, CALLE LEYVA SOLANO, MATERIAL PARA PALEN				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		185.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF			185.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		1,600.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF			1,600.00
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		915.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF			915.00
7	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		3,745.00	
8	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF			3,745.00
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		370.00	
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF			370.00
11	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		1,010.00	
12	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF			1,010.00
13	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		12,730.00	
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF			12,730.00
15	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		780.00	
16	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF			780.00
17	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		470.00	
18	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF			470.00
19	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		5,044.00	
20	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF			5,044.00
* Total-Poliza... *					26,849.00	26,849.00
DC 0000061	26/01/2022	PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNICIPAL, ARTICULOS PARA AREA EN TESORERIA, EXTENCIONES ELECTRICAS, MATERIAL F				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		1,600.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC			1,600.00
3	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		3,586.00	
4	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC			3,586.00
5	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		8,085.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC			8,085.00
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		20.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC			20.00
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		5,595.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC			5,595.00

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC	1,230.00		
12	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		1,230.00	
13	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC	800.00		
14	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		800.00	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC	185.00		
16	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		185.00	
17	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC	60.00		
18	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		60.00	
19	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC	85.00		
20	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		85.00	
21	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC	3,775.00		
22	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		3,775.00	
* Total-Poliza... *					25,021.00	25,021.00
DC 0000062	25/01/2022	UNIFORME DE TESORERIA				
1	8240-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015436 UNIFORME DE TESORERIA	6,090.00		
2	8220-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015436 UNIFORME DE TESORERIA		6,090.00	
* Total-Poliza... *					6,090.00	6,090.00
DC 0000063	25/01/2022	UNIFORMES PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015437 UNIFORMES PARA PERSONAL DE OBRAS PU	6,090.00		
2	8220-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015437 UNIFORMES PARA PERSONAL DE OBRAS PU		6,090.00	
* Total-Poliza... *					6,090.00	6,090.00
DC 0000064	25/01/2022	UNIFORMES PARA PERSONAL DE CONTRL INTERNO				
1	8240-1-154002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015438 UNIFORMES PARA PERSONAL DE CONTRL IN	6,090.00		
2	8220-1-154002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015438 UNIFORMES PARA PERSONAL DE CONTRL IN		6,090.00	
* Total-Poliza... *					6,090.00	6,090.00
DC 0000065	25/01/2022	UNIFORMES PARA PERSONAL				
1	8240-1-154002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015439 UNIFORMES PARA PERSONAL	2,842.00		
2	8220-1-154002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015439 UNIFORMES PARA PERSONAL		2,842.00	
* Total-Poliza... *					2,842.00	2,842.00
DC 0000079	28/01/2022	BASUREROS COLOCADOS EN PARQUE LOS ACAXES				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015474 BASUREROS COLOCADOS EN PARQUE LOS	5,800.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015474 BASUREROS COLOCADOS EN PARQUE LOS		5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DC 0000080	28/01/2022	CUBETA DE SELLADOR PARA TRATAMIENTO DE PIEDRA EN OBRA CAMELLON TURISTICO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015475 CUBETA DE SELLADOR PARA TRATAMIENTO	3,929.82		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015475 CUBETA DE SELLADOR PARA TRATAMIENTO		3,929.82	
* Total-Poliza... *					3,929.82	3,929.82
DC 0000087	24/01/2022	LLANTAS PARA LA UNIDAD CHECROLET SILVERADO 2004				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015488 LLANTAS PARA LA UNIDAD CHECROLET SILV	17,800.01		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015488 LLANTAS PARA LA UNIDAD CHECROLET SILV		17,800.01	
* Total-Poliza... *					17,800.01	17,800.01
DC 0000090	24/01/2022	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD MP-15 GRUA				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492 MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD M	4,967.72		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492 MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD M		4,967.72	
* Total-Poliza... *					4,967.72	4,967.72
DC 0000094	24/01/2022	MANO DE OBRA POR APERTURA Y PROGRAMACION DE CAMIONETA TAHOE P-01				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015500	MANO DE OBRA POR APERTURA Y PROGRA	3,480.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015500	MANO DE OBRA POR APERTURA Y PROGRA		3,480.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00	
DC 0000097	25/01/2022	REGISTROS PARA OBRA PARQUE CAMELLON					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015525	REGISTROS PARA OBRA PARQUE CAMELLO	2,504.49		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015525	REGISTROS PARA OBRA PARQUE CAMELLO		2,504.49	
* Total-Poliza... *					2,504.49	2,504.49	
DC 0000098	26/01/2022	TAPAS PARA REGISTROS EN OBRA PARQUE CAMELLON					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015526	TAPAS PARA REGISTROS EN OBRA PARQUE	1,394.88		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015526	TAPAS PARA REGISTROS EN OBRA PARQUE		1,394.88	
* Total-Poliza... *					1,394.88	1,394.88	
DC 0000104	27/01/2022	LAMPARAS DE DECORACION INSTALADAS EN OBRA PARQUE CAMELLON					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015532	LAMPARAS DE DECORACION INSTALADAS EI	20,683.73		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015532	LAMPARAS DE DECORACION INSTALADAS EI		20,683.73	
* Total-Poliza... *					20,683.73	20,683.73	
DC 0000105	27/01/2022	LSMPARAS DE DECORACION INSTALADAS EN OBRA PARQUE CAMELLON					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015533	LSMPARAS DE DECORACION INSTALADAS EI	20,683.73		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015533	LSMPARAS DE DECORACION INSTALADAS EI		20,683.73	
* Total-Poliza... *					20,683.73	20,683.73	
DC 0000106	27/01/2022	LAMPARAS DE DECORACION INSTALADAS EN OBRA PARQUE CAMELLON					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015534	LAMPARAS DE DECORACION INSTALADAS EI	20,683.73		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015534	LAMPARAS DE DECORACION INSTALADAS EI		20,683.73	
* Total-Poliza... *					20,683.73	20,683.73	
DC 0000107	27/01/2022	LAMPARAS DE DECORACION INSTALADAS EN OBRA PARQUE CAMELLON					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015535	LAMPARAS DE DECORACION INSTALADAS EI	20,683.73		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015535	LAMPARAS DE DECORACION INSTALADAS EI		20,683.73	
* Total-Poliza... *					20,683.73	20,683.73	
DC 0000112	25/01/2022	LOZA PORFIDO PARA BACHEAR CALLES Y AVENIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015540	LOZA PORFIDO PARA BACHEAR CALLES Y A	26,100.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015540	LOZA PORFIDO PARA BACHEAR CALLES Y A		26,100.00	
* Total-Poliza... *					26,100.00	26,100.00	
DC 0000123	28/01/2022	DESBROZADORA PARA HACER TRABAJOS DE LIMPIEZA Y JARDINERA					
1	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015554	DESBROZADORA PARA HACER TRABAJOS D	4,068.17		
2	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015554	DESBROZADORA PARA HACER TRABAJOS D		4,068.17	
* Total-Poliza... *					4,068.17	4,068.17	
DC 0000125	24/01/2022	MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LA UNIDAD ECONOMICO CHEVROLET 2500 (DONACION SAE) ELECTRICOS					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015575	MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LA UNID,	1,972.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015575	MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LA UNID,		1,972.00	
* Total-Poliza... *					1,972.00	1,972.00	
DC 0000126	25/01/2022	APOYO CON TANQUE DE OXIGENO					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015576	APOYO CON TANQUE DE OXIGENO	1,450.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015576	APOYO CON TANQUE DE OXIGENO		1,450.00	
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000127	24/01/2022	APOYO CON UN TANQUE DE OXIGENO				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015577	APOYO CON UN TANQUE DE OXIGENO	1,450.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015577	APOYO CON UN TANQUE DE OXIGENO		1,450.00
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000128	24/01/2022	APOYO CON TANQUE DE OXIGENO				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015578	APOYO CON TANQUE DE OXIGENO	1,450.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015578	APOYO CON TANQUE DE OXIGENO		1,450.00
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000129	25/01/2022	APOYO CON TANQUE DE OXIGENO				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015579	APOYO CON TANQUE DE OXIGENO	1,450.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015579	APOYO CON TANQUE DE OXIGENO		1,450.00
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000147	28/01/2022	APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTRO HISTORICO Y ALREDEDORES				
1	8240-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015738	APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI	27,750.04	
2	8220-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015738	APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI		27,750.04
* Total-Poliza... *					27,750.04	27,750.04
DC 0000148	28/01/2022	APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTRO HISTORICO Y ALREDEDORES				
1	8240-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015739	APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI	27,750.04	
2	8220-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015739	APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI		27,750.04
* Total-Poliza... *					27,750.04	27,750.04
DC 0000149	28/01/2022	APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTRO HISTORICO Y ALREDEDORES				
1	8240-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015740	APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI	27,750.04	
2	8220-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015740	APOYO PARA PINTAR FACHADA EN EL CENTI		27,750.04
* Total-Poliza... *					27,750.04	27,750.04
DC 0000152	29/01/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,250.00	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,250.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	500.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		500.00
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	268.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		268.00
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,759.00	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,759.00
* Total-Poliza... *					3,777.00	3,777.00
DC 0000165	26/01/2022	COMPRA DE REFLECTORES Y POLVO PARA MOCHOMO PARA QUITAR ABEJAS DE ESPACIOS PUBLICOS				
1	8240-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015838	COMPRA DE REFLECTORES Y POLVO PARA I	3,600.00	
2	8220-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015838	COMPRA DE REFLECTORES Y POLVO PARA I		3,600.00
3	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015838	COMPRA DE REFLECTORES Y POLVO PARA I	435.00	
4	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015838	COMPRA DE REFLECTORES Y POLVO PARA I		435.00
* Total-Poliza... *					4,035.00	4,035.00
DC 0000168	27/01/2022	VEHICULO POL-1667, DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	VEHICULO POL-1667, DE PROTECCION CIVIL	8,600.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	VEHICULO POL-1667, DE PROTECCION CIVIL		8,600.00
* Total-Poliza... *					8,600.00	8,600.00
DC 0000169	26/01/2022	REFACCIONES MARA MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA VEHICULO POL-1667 DE PROTECCION CIVIL, PARA PATRULLA				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'FONDO DE APOR', 'SERVICIOS DIVEI', 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS', and 'CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different contractors and services, including 'GRUPO CARZARMEX SA DE CV' and 'CONSTRUCTORA CEFERNA SA DE CV'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 85 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	ACEITE SAE20W50 5L.		500.00
87	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	ACEITE VR1 948ML.	200.00	
88	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	ACEITE VR1 948ML.	200.00	
89	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	ACEITE VR1 948ML.		200.00
90	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	BUJIAS FORD	390.00	
91	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	BUJIAS FORD	390.00	
92	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	BUJIAS FORD		390.00
93	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	ACUMULADOR DE 13 PLAC	1,900.00	
94	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	ACUMULADOR DE 13 PLAC	1,900.00	
95	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	ACUMULADOR DE 13 PLAC		1,900.00
96	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	AFLOJA TODO	95.00	
97	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	AFLOJA TODO	95.00	
98	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	AFLOJA TODO		95.00
99	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	BIRLOS	200.00	
100	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	BIRLOS	200.00	
101	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	BIRLOS		200.00
102	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	BUJIAS	240.00	
103	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	BUJIAS	240.00	
104	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	BUJIAS		240.00
105	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	CARBUCLIN 550ML	140.00	
106	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	CARBUCLIN 550ML	140.00	
107	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	CARBUCLIN 550ML		140.00
108	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	FILTRO DE ACEITE	140.00	
109	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	FILTRO DE ACEITE	140.00	
110	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	FILTRO DE ACEITE		140.00
111	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	FILTRO DE AIRE	190.00	
112	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	FILTRO DE AIRE	190.00	
113	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	FILTRO DE AIRE		190.00
114	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	FILTRO DE GAS	100.00	
115	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	FILTRO DE GAS	100.00	
116	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	FILTRO DE GAS		100.00
117	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	SILICON GRIS	120.00	
118	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	SILICON GRIS	120.00	
119	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	SILICON GRIS		120.00
120	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	TUERCAS	160.00	
121	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	TUERCAS	160.00	
122	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015396	TUERCAS		160.00
123	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	ARRANCADOR 310G	80.00	
124	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	ARRANCADOR 310G	80.00	
125	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	ARRANCADOR 310G		80.00
126	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	BANDA	650.00	
127	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	BANDA	650.00	
128	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	BANDA		650.00
129	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	BOMBA GAS UNIVERSAL 310G	400.00	
130	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	BOMBA GAS UNIVERSAL 310G	400.00	
131	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	BOMBA GAS UNIVERSAL 310G		400.00
132	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	FILTRO DE ACEITE	70.00	
133	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	FILTRO DE ACEITE	70.00	
134	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	FILTRO DE ACEITE		70.00
135	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	FILTRO DE AIRE	200.00	
136	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	FILTRO DE AIRE	200.00	
137	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	FILTRO DE AIRE		200.00
138	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	LIQUIDO FRENOS 900ML	440.00	
139	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	LIQUIDO FRENOS 900ML	440.00	
140	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	LIQUIDO FRENOS 900ML		440.00
141	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	MANGUERA GAS	120.00	
142	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	MANGUERA GAS	120.00	
143	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015396	MANGUERA GAS		120.00
144	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	DD39F 28/01/2022 0001055.86		7,655.00
145	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015397	ACEITE HIDRAULICO 19L	4,200.00	
146	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015397	ACEITE HIDRAULICO 19L	4,200.00	
147	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015397	ACEITE HIDRAULICO 19L		4,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 209 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015402 ACEITE HIDRAULICO 19L	1,400.00	
211	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015402 ACEITE HIDRAULICO 19L	1,400.00	
212	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015402 ACEITE HIDRAULICO 19L		1,400.00
213	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015402 GRASA CHASIS3.6 KG	280.00	
214	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015402 GRASA CHASIS3.6 KG	280.00	
215	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015402 GRASA CHASIS3.6 KG		280.00
216	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015402 TERMINAL 2T	200.00	
217	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015402 TERMINAL 2T	200.00	
218	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015402 TERMINAL 2T		200.00
219	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015402 CRUCETA MIXTA	900.00	
220	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015402 CRUCETA MIXTA	900.00	
221	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015402 CRUCETA MIXTA		900.00
222	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015402 RETEN R/D CHEV	250.00	
223	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015402 RETEN R/D CHEV	250.00	
224	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015402 RETEN R/D CHEV		250.00
225	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	3EBD4 28/01/2022 0000904.14		6,555.00
226	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 ACEITE HIDRAULICO 19LT	1,300.00	
227	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 ACEITE HIDRAULICO 19LT	1,300.00	
228	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 ACEITE HIDRAULICO 19LT		1,300.00
229	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 ACEITE MOTO	185.00	
230	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 ACEITE MOTO	185.00	
231	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 ACEITE MOTO		185.00
232	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 ACEITE SAE 20W50 5L	500.00	
233	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 ACEITE SAE 20W50 5L	500.00	
234	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 ACEITE SAE 20W50 5L		500.00
235	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 ACEITE SAE140	270.00	
236	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 ACEITE SAE140	270.00	
237	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 ACEITE SAE140		270.00
238	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 ACEITE VR1 20W50 946ML.	100.00	
239	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 ACEITE VR1 20W50 946ML.	100.00	
240	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 ACEITE VR1 20W50 946ML.		100.00
241	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 BALERO DEL F350	650.00	
242	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 BALERO DEL F350	650.00	
243	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 BALERO DEL F350		650.00
244	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 BALERO INT F350	900.00	
245	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 BALERO INT F350	900.00	
246	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 BALERO INT F350		900.00
247	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 GRASA	70.00	
248	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 GRASA	70.00	
249	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 GRASA		70.00
250	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 RETEN R/D F350	350.00	
251	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 RETEN R/D F350	350.00	
252	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015405 RETEN R/D F350		350.00
253	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 CRUCETAS F350	900.00	
254	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 CRUCETAS F350	900.00	
255	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 CRUCETAS F350		900.00
256	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 FILTRO ACEITE	70.00	
257	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 FILTRO ACEITE	70.00	
258	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 FILTRO ACEITE		70.00
259	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 FILTRO AIRE	120.00	
260	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 FILTRO AIRE	120.00	
261	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 FILTRO AIRE		120.00
262	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 FILTRO DE GAS	100.00	
263	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 FILTRO DE GAS	100.00	
264	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015405 FILTRO DE GAS		100.00
265	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015405 FUSIBLES 5 AMP	150.00	
266	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015405 FUSIBLES 5 AMP	150.00	
267	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015405 FUSIBLES 5 AMP		150.00
268	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015405 PORTA FUSIBLES	750.00	
269	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015405 PORTA FUSIBLES	750.00	
270	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015405 PORTA FUSIBLES		750.00
271	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	AE1A7 28/01/2022 0000884.83		6,415.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 ACEITE ATF	35.00	
273	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 ACEITE ATF	35.00	
274	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 ACEITE ATF		35.00
275	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 ACEITE DIESEL 15W40 19LT	3,200.00	
276	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 ACEITE DIESEL 15W40 19LT	3,200.00	
277	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 ACEITE DIESEL 15W40 19LT		3,200.00
278	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 ACEITE VR1 20W50 946ML	200.00	
279	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 ACEITE VR1 20W50 946ML	200.00	
280	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 ACEITE VR1 20W50 946ML		200.00
281	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 BALERO 6203ZZ	85.00	
282	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 BALERO 6203ZZ	85.00	
283	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 BALERO 6203ZZ		85.00
284	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 BOMBA GAS LOBO	700.00	
285	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 BOMBA GAS LOBO	700.00	
286	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 BOMBA GAS LOBO		700.00
287	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 CHICOTE DE TOMA FUERZA	1,900.00	
288	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 CHICOTE DE TOMA FUERZA	1,900.00	
289	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015408 CHICOTE DE TOMA FUERZA		1,900.00
290	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	429C4 28/01/2022 0000844.14 1		6,120.00
291	5126-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACEITE SAE 20W50 5L	500.00	
292	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACEITE SAE 20W50 5L	500.00	
293	8240-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACEITE SAE 20W50 5L		500.00
294	5126-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACEITE VR1 20W50	200.00	
295	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACEITE VR1 20W50	200.00	
296	8240-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACEITE VR1 20W50		200.00
297	5126-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACEITE 140	170.00	
298	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACEITE 140	170.00	
299	8240-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACEITE 140		170.00
300	5126-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACEITE ATF 111	254.97	
301	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACEITE ATF 111	254.97	
302	8240-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACEITE ATF 111		254.97
303	5129-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACUMULADOR DE 17 PLAC	3,000.00	
304	8250-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACUMULADOR DE 17 PLAC	3,000.00	
305	8240-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ACUMULADOR DE 17 PLAC		3,000.00
306	5129-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 AFLOJA TODO WD40	95.00	
307	8250-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 AFLOJA TODO WD40	95.00	
308	8240-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 AFLOJA TODO WD40		95.00
309	5129-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ARODENTADO T/A LOBO	2,500.00	
310	8250-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ARODENTADO T/A LOBO	2,500.00	
311	8240-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ARODENTADO T/A LOBO		2,500.00
312	5129-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ARRANCADOR 310G	70.00	
313	8250-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ARRANCADOR 310G	70.00	
314	8240-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 ARRANCADOR 310G		70.00
315	5129-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 BENDIX 12D FORD	400.00	
316	8250-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 BENDIX 12D FORD	400.00	
317	8240-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 BENDIX 12D FORD		400.00
318	5129-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 BUJIAS FORD	640.00	
319	8250-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 BUJIAS FORD	640.00	
320	8240-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 BUJIAS FORD		640.00
321	5129-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 CARBUCLIN	140.00	
322	8250-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 CARBUCLIN	140.00	
323	8240-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 CARBUCLIN		140.00
324	5129-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 CILINDRO LLAVE FORD	450.00	
325	8250-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 CILINDRO LLAVE FORD	450.00	
326	8240-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 CILINDRO LLAVE FORD		450.00
327	5129-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 FILTRO ACEITE FORD	70.00	
328	8250-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 FILTRO ACEITE FORD	70.00	
329	8240-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 FILTRO ACEITE FORD		70.00
330	5129-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 FILTRO DE AIRE	200.00	
331	8250-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 FILTRO DE AIRE	200.00	
332	8240-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 FILTRO DE AIRE		200.00
333	5129-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015413 PORTA CEPILLO FORD	200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and services, including 'DIRECCION DE D', 'TESORERIA MUN', 'SINDICO PROCUI', and 'SERVICIOS DIVEI'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and document registration notes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015527	REFLECTOR HALCON LED	2,086.96	
19	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015527	REFLECTOR HALCON LED	2,086.96	
20	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015527	REFLECTOR HALCON LED		2,086.96
21	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	71189 15/01/2022 0000533.41 1		3,867.21
22	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015528	CABLE XLP DRS AL 2-6 1X6 600V SUBTERRA	1,580.85	
23	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015528	CABLE XLP DRS AL 2-6 1X6 600V SUBTERRA	1,580.85	
24	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015528	CABLE XLP DRS AL 2-6 1X6 600V SUBTERRA		1,580.85
25	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015528	MT. POLIDUCTO DE 1" NARANJA REF	340.11	
26	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015528	MT. POLIDUCTO DE 1" NARANJA REF	340.11	
27	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015528	MT. POLIDUCTO DE 1" NARANJA REF		340.11
28	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	71108 13/01/2022 0000264.96 1		1,920.96
29	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015529	3RRT20351AK60-CONTACTOR 40 AMP BOB 1	3,192.32	
30	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015529	3RRT20351AK60-CONTACTOR 40 AMP BOB 1	3,192.32	
31	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015529	3RRT20351AK60-CONTACTOR 40 AMP BOB 1		3,192.32
32	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	70882 12/01/2022 0000440.32 1		3,192.32
33	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015530	REFLED/200W REFLECTOR DE LED 200W 65	1,844.63	
34	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015530	REFLED/200W REFLECTOR DE LED 200W 65	1,844.63	
35	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015530	REFLED/200W REFLECTOR DE LED 200W 65		1,844.63
36	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	72503 18/01/2022 0000254.43 1		1,844.63
37	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015531	LED06/10W FOCO A19 LED 10W E26 6500K G	2,884.92	
38	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015531	LED06/10W FOCO A19 LED 10W E26 6500K G	2,884.92	
39	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015531	LED06/10W FOCO A19 LED 10W E26 6500K G		2,884.92
40	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	71361 18/01/2022 0000397.92 1		2,884.92
41	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015535	HLED-3W/S LUMINARIA EXT. EMP LED 3W10I	20,683.73	
42	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015535	HLED-3W/S LUMINARIA EXT. EMP LED 3W10I	20,683.73	
43	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015535	HLED-3W/S LUMINARIA EXT. EMP LED 3W10I		20,683.73
44	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	72223 27/01/2022 0002852.93 1		20,683.73
45	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015532	HLED-3W/S LUMINARIA EXT. EMP LED 3W10I	20,683.73	
46	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015532	HLED-3W/S LUMINARIA EXT. EMP LED 3W10I	20,683.73	
47	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015532	HLED-3W/S LUMINARIA EXT. EMP LED 3W10I		20,683.73
48	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	72224 27/01/2022 0002852.93 1		20,683.73
49	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015533	HLED-3W/S LUMINARIA EXT. EMP LED 3W10I	20,683.73	
50	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015533	HLED-3W/S LUMINARIA EXT. EMP LED 3W10I	20,683.73	
51	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015533	HLED-3W/S LUMINARIA EXT. EMP LED 3W10I		20,683.73
52	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	72225 27/01/2022 0002852.93 1		20,683.73
53	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015534	HLED-3W/S LUMINARIA EXT. EMP LED 3W10I	20,683.73	
54	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015534	HLED-3W/S LUMINARIA EXT. EMP LED 3W10I	20,683.73	
55	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015534	HLED-3W/S LUMINARIA EXT. EMP LED 3W10I		20,683.73
56	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	72226 27/01/2022 0002852.93 1		20,683.73
57	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	2021 FOTOCELDA 127V TORK	3,289.18	
58	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	2021 FOTOCELDA 127V TORK	3,289.18	
59	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	2021 FOTOCELDA 127V TORK		3,289.18
60	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	2024 FOTOCELDA 220V TORK	3,402.60	
61	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	2024 FOTOCELDA 220V TORK	3,402.60	
62	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	2024 FOTOCELDA 220V TORK		3,402.60
63	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	2024-16 RECEPTACULO P/FOTOCELDA	956.70	
64	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	2024-16 RECEPTACULO P/FOTOCELDA	956.70	
65	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	2024-16 RECEPTACULO P/FOTOCELDA		956.70
66	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	457241 C100S54 F. VAPOR DE SODIO 100WE	7,053.77	
67	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	457241 C100S54 F. VAPOR DE SODIO 100WE	7,053.77	
68	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	457241 C100S54 F. VAPOR DE SODIO 100WE		7,053.77
69	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	9900 MENSULA C/TORNILLO	981.00	
70	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	9900 MENSULA C/TORNILLO	981.00	
71	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	9900 MENSULA C/TORNILLO		981.00
72	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	AE-190A SOQUETE MOGUL E40 IUSA	1,149.48	
73	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	AE-190A SOQUETE MOGUL E40 IUSA	1,149.48	
74	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	AE-190A SOQUETE MOGUL E40 IUSA		1,149.48
75	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	BALASTRO VAPOR DE SPDIO 100W DESN 12	20,647.50	
76	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	BALASTRO VAPOR DE SPDIO 100W DESN 12	20,647.50	
77	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	BALASTRO VAPOR DE SPDIO 100W DESN 12		20,647.50
78	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	REDLED - REFLECTOR	518.71	
79	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	REDLED - REFLECTOR	518.71	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEF', 'ELECTRO MAYOREO DE SINALO', and 'DEPARTAMENTO'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and 'Total-Poliza...*'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000029	28/01/2022	Registro de los Documentos: A4C51, 4FBEA, 589DA					
1	5241-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015738	PINTURA DE LA 19 L USO PROFESIONAL	27,750.04		
2	8250-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015738	PINTURA DE LA 19 L USO PROFESIONAL	27,750.04		
3	8240-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015738	PINTURA DE LA 19 L USO PROFESIONAL		27,750.04	
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	A4C51 28/01/2022 0003827.59		27,750.04	
5	5241-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015739	PINTURA DE 19L USO PRFESIONAL	27,750.04		
6	8250-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015739	PINTURA DE 19L USO PRFESIONAL	27,750.04		
7	8240-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015739	PINTURA DE 19L USO PRFESIONAL		27,750.04	
8	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	4FBEA 28/01/2022 0000000.00		27,750.04	
9	5241-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015740	PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA	27,750.04		
10	8250-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015740	PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA	27,750.04		
11	8240-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015740	PINTURA BLANCA DE 19L USO PROFESIONA		27,750.04	
12	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	589DA 28/01/2022 0000000.00		27,750.04	
* Total-Poliza... *					166,500.24	166,500.24	
DD 0000030	28/01/2022	Registro de los Documentos: 17DE0					
1	1246-7-000041-000084	DESBROZADORA DESMALEZAD	015554	DESBROZADORA DESMALEZADORA FS 38 4	4,068.17		
2	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015554	DESBROZADORA DESMALEZADORA FS 38 4	4,068.17		
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015554	DESBROZADORA DESMALEZADORA FS 38 4		4,068.17	
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	17DE0 28/01/2022 0000561.13		4,068.17	
* Total-Poliza... *					8,136.34	8,136.34	
DD 0000032	26/01/2022	Registro de los Documentos: 184					
1	5124-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015838	REFLECTORES DE 200W	3,600.00		
2	8250-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015838	REFLECTORES DE 200W	3,600.00		
3	8240-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015838	REFLECTORES DE 200W		3,600.00	
4	5129-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015838	POLVO PARA MOCHOMOS	150.02		
5	8250-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015838	POLVO PARA MOCHOMOS	150.02		
6	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015838	POLVO PARA MOCHOMOS		150.02	
7	5129-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015838	RAY CASA Y JARDIN	284.98		
8	8250-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015838	RAY CASA Y JARDIN	284.98		
9	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015838	RAY CASA Y JARDIN		284.98	
10	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	184 26/01/2022 0000000.00 1.		4,035.00	
* Total-Poliza... *					8,070.00	8,070.00	
DD 0000034	26/01/2022	Registro de los Documentos: 9D782					
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE GTX15W40	600.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE GTX15W40	600.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE GTX15W40		600.00	
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE GTX15W40	240.00		
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE GTX15W40	240.00		
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE GTX15W40		240.00	
7	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE P/MOTO 10W30	850.00		
8	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE P/MOTO 10W30	850.00		
9	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE P/MOTO 10W30		850.00	
10	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE SAE 20W50 5 LT	500.00		
11	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE SAE 20W50 5 LT	500.00		
12	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE SAE 20W50 5 LT		500.00	
13	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE SAE 20W50 5 LTR	500.00		
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE SAE 20W50 5 LTR	500.00		
15	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE SAE 20W50 5 LTR		500.00	
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE VR1 20W50	400.00		
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE VR1 20W50	400.00		
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	ACEITE VR1 20W50		400.00	
19	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	BATERIA MOTO CTX	2,600.00		
20	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	BATERIA MOTO CTX	2,600.00		
21	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	BATERIA MOTO CTX		2,600.00	
22	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	BUJIA PLATIN FORD	480.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	BUJIA PLATIN FORD	480.00		
24	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	BUJIA PLATIN FORD		480.00	
25	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	CARBUCLIN	120.00		
26	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	CARBUCLIN	120.00		
27	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	CARBUCLIN		120.00	
28	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	FILTRO PARA ACEITE FORD	140.00		
29	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	FILTRO PARA ACEITE FORD	140.00		
30	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	FILTRO PARA ACEITE FORD		140.00	
31	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	FILTRO PARA ACITE FORD	70.00		
32	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	FILTRO PARA ACITE FORD	70.00		
33	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	FILTRO PARA ACITE FORD		70.00	
34	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	FILTRO PARA AIRE	400.00		
35	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	FILTRO PARA AIRE	400.00		
36	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	FILTRO PARA AIRE		400.00	
37	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	FILTRO PARA GASOLINA	200.00		
38	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	FILTRO PARA GASOLINA	200.00		
39	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	FILTRO PARA GASOLINA		200.00	
40	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	LIQUIDO PARA FRENOS	110.00		
41	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	LIQUIDO PARA FRENOS	110.00		
42	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015842	LIQUIDO PARA FRENOS		110.00	
43	2112-9-000912-000080	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	9D782 26/01/2022 0000000.00 1		7,210.00	
* Total-Poliza... *					14,420.00	14,420.00	
DD 0000035	27/01/2022	Registro de los Documentos: B8B09					
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BALATA DEL LOBO	550.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BALATA DEL LOBO	550.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BALATA DEL LOBO		550.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BALATA TRAS LOBO	950.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BALATA TRAS LOBO	950.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BALATA TRAS LOBO		950.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BALERO DEL INT. LOBO	450.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BALERO DEL INT. LOBO	450.00		
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BALERO DEL INT. LOBO		450.00	
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BALERO ECT LM	300.00		
11	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BALERO ECT LM	300.00		
12	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BALERO ECT LM		300.00	
13	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BENDIX 12 D FORD	450.00		
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BENDIX 12 D FORD	450.00		
15	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BENDIX 12 D FORD		450.00	
16	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BRAZO PITMAN	600.00		
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BRAZO PITMAN	600.00		
18	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BRAZO PITMAN		600.00	
19	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BRAZO Z LOBO	1,300.00		
20	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BRAZO Z LOBO	1,300.00		
21	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	BRAZO Z LOBO		1,300.00	
22	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	CIL. TRAS. IZQ. FOR	200.00		
23	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	CIL. TRAS. IZQ. FOR	200.00		
24	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	CIL. TRAS. IZQ. FOR		200.00	
25	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	GOMA ESTAB. FORD	300.00		
26	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	GOMA ESTAB. FORD	300.00		
27	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	GOMA ESTAB. FORD		300.00	
28	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	KIT/CALIP. LOBO	700.00		
29	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	KIT/CALIP. LOBO	700.00		
30	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	KIT/CALIP. LOBO		700.00	
31	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	SAPO DOBLE TRAS	1,200.00		
32	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	SAPO DOBLE TRAS	1,200.00		
33	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	SAPO DOBLE TRAS		1,200.00	
34	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	T/EXT LOBO	350.00		
35	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	T/EXT LOBO	350.00		
36	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	T/EXT LOBO		350.00	
37	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015841	TERM INT DER LOBO	350.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'FONDO DE APOR', 'SERVICIOS DIVEI', and 'DIREC. GRAL. DE'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and 'Cancelado' entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 BOLSA CINCHOS	325.00	
32	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 BOLSA CINCHOS	325.00	
33	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 BOLSA CINCHOS		325.00
34	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 CABLE #12	3,300.00	
35	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 CABLE #12	3,300.00	
36	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 CABLE #12		3,300.00
37	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 CINTA NEGRA	120.00	
38	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 CINTA NEGRA	120.00	
39	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 CINTA NEGRA		120.00
40	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 FOCOS 85 KEER	370.00	
41	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 FOCOS 85 KEER	370.00	
42	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 FOCOS 85 KEER		370.00
43	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA	465.00	
44	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA	465.00	
45	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 CENTRO DE CARGA		465.00
46	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 PASTILLA BOBLE 30 AMPERES	545.00	
47	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 PASTILLA BOBLE 30 AMPERES	545.00	
48	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 PASTILLA BOBLE 30 AMPERES		545.00
49	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 CEMENTO	880.00	
50	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 CEMENTO	880.00	
51	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 CEMENTO		880.00
52	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 PINTURA AMARILLO TRAFICO GDE	11,850.00	
53	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 PINTURA AMARILLO TRAFICO GDE	11,850.00	
54	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 PINTURA AMARILLO TRAFICO GDE		11,850.00
55	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 PINTURA BLANCA GDE 3 AÑOS	780.00	
56	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 PINTURA BLANCA GDE 3 AÑOS	780.00	
57	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015433 PINTURA BLANCA GDE 3 AÑOS		780.00
58	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015433 PASTILLAS AZULES PARA RATA	100.00	
59	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015433 PASTILLAS AZULES PARA RATA	100.00	
60	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015433 PASTILLAS AZULES PARA RATA		100.00
61	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015433 RASTILLO FIERRO	370.00	
62	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015433 RASTILLO FIERRO	370.00	
63	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015433 RASTILLO FIERRO		370.00
64	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 ARMELLAS MEDIANA	60.00	
65	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 ARMELLAS MEDIANA	60.00	
66	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 ARMELLAS MEDIANA		60.00
67	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 BROCHA 3" NARANJA	35.00	
68	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 BROCHA 3" NARANJA	35.00	
69	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 BROCHA 3" NARANJA		35.00
70	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 BROCHA 5" NARANJA	120.00	
71	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 BROCHA 5" NARANJA	120.00	
72	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 BROCHA 5" NARANJA		120.00
73	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CAGUAYANA	185.00	
74	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CAGUAYANA	185.00	
75	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CAGUAYANA		185.00
76	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CEMENTO	440.00	
77	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CEMENTO	440.00	
78	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CEMENTO		440.00
79	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CLAVOS 1/2"	180.00	
80	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CLAVOS 1/2"	180.00	
81	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CLAVOS 1/2"		180.00
82	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CLAVOS 4"	250.00	
83	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CLAVOS 4"	250.00	
84	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CLAVOS 4"		250.00
85	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CUBETA PINTURA CAFE CLARO	1,110.00	
86	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CUBETA PINTURA CAFE CLARO	1,110.00	
87	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CUBETA PINTURA CAFE CLARO		1,110.00
88	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 HULE 3"	1,120.00	
89	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 HULE 3"	1,120.00	
90	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 HULE 3"		1,120.00
91	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 LLANTA SELLO MATICO	485.00	
92	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 LLANTA SELLO MATICO	485.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	LLANTA SELLO MATICO		485.00
94	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	MORTERO	340.00	
95	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	MORTERO	340.00	
96	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	MORTERO		340.00
97	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	PIJAS P/ LUMINE 3"	24.00	
98	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	PIJAS P/ LUMINE 3"	24.00	
99	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	PIJAS P/ LUMINE 3"		24.00
100	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	RASTRILLO NARANJA TRUPER	185.00	
101	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	RASTRILLO NARANJA TRUPER	185.00	
102	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	RASTRILLO NARANJA TRUPER		185.00
103	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	TALACHA TRUPER	325.00	
104	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	TALACHA TRUPER	325.00	
105	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	TALACHA TRUPER		325.00
106	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	TINNER	120.00	
107	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	TINNER	120.00	
108	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	TINNER		120.00
109	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	TRIANGULO GDE TRUPER	65.00	
110	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	TRIANGULO GDE TRUPER	65.00	
111	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	TRIANGULO GDE TRUPER		65.00
112	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	186 26/01/2022 0003703.31 1.0		26,849.00
* Total-Poliza... *					53,698.00	53,698.00
DD 0000052	26/01/2022	Registro de los Documentos: 187				
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	BROCHA NARANJA 4"	200.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	BROCHA NARANJA 4"	200.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	BROCHA NARANJA 4"		200.00
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	CANDADO	385.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	CANDADO	385.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	CANDADO		385.00
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	CUBETA VACIA CHICAS	250.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	CUBETA VACIA CHICAS	250.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	CUBETA VACIA CHICAS		250.00
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	ESPATULAS PRETUL 3" 75MM	110.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	ESPATULAS PRETUL 3" 75MM	110.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	ESPATULAS PRETUL 3" 75MM		110.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	FELPA PRACTICA	45.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	FELPA PRACTICA	45.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	FELPA PRACTICA		45.00
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	MICROFIBRA DELUXE	180.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	MICROFIBRA DELUXE	180.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	MICROFIBRA DELUXE		180.00
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	TINER	60.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	TINER	60.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015432	TINER		60.00
22	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	ALAMBRE RECOCIDO	134.99	
23	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	ALAMBRE RECOCIDO	134.99	
24	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	ALAMBRE RECOCIDO		134.99
25	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	BOLSA DE CINCHOS	195.00	
26	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	BOLSA DE CINCHOS	195.00	
27	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	BOLSA DE CINCHOS		195.00
28	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	BOLSA DE GRAPAS	135.00	
29	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	BOLSA DE GRAPAS	135.00	
30	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	BOLSA DE GRAPAS		135.00
31	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	BROCA DE 1/4	40.00	
32	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	BROCA DE 1/4	40.00	
33	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	BROCA DE 1/4		40.00
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	BROCA DE 5/16P CONCRETO	45.00	
35	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	BROCA DE 5/16P CONCRETO	45.00	
36	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	BROCA DE 5/16P CONCRETO		45.00
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	BROCHA #5	480.00	
38	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015432	BROCHA #5	480.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 BROCHA #5		480.00	
40	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CEMENTO	440.00		
41	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CEMENTO	440.00		
42	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CEMENTO		440.00	
43	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CUBETA VACIA	150.00		
44	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CUBETA VACIA	150.00		
45	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CUBETA VACIA		150.00	
46	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 GRANDE 3 AÑOS BLANCO	1,560.00		
47	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 GRANDE 3 AÑOS BLANCO	1,560.00		
48	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 GRANDE 3 AÑOS BLANCO		1,560.00	
49	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 PINTURA ROSA 4L DE 5A	550.03		
50	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 PINTURA ROSA 4L DE 5A	550.03		
51	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 PINTURA ROSA 4L DE 5A		550.03	
52	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 ALAMBRE GALVANIZADO	850.00		
53	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 ALAMBRE GALVANIZADO	850.00		
54	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 ALAMBRE GALVANIZADO		850.00	
55	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 BOLSA GRAPAS NEGRAS	195.00		
56	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 BOLSA GRAPAS NEGRAS	195.00		
57	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 BOLSA GRAPAS NEGRAS		195.00	
58	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CABLE	495.03		
59	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CABLE	495.03		
60	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CABLE		495.03	
61	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CINTA NEGRA	90.00		
62	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CINTA NEGRA	90.00		
63	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CINTA NEGRA		90.00	
64	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CLAVOS P/CONCRETO	357.97		
65	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CLAVOS P/CONCRETO	357.97		
66	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CLAVOS P/CONCRETO		357.97	
67	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 FICHAS	154.98		
68	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 FICHAS	154.98		
69	8240-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 FICHAS		154.98	
70	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 FOCOS 40W	650.00		
71	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 FOCOS 40W	650.00		
72	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 FOCOS 40W		650.00	
73	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CEMENTO	1,320.00		
74	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CEMENTO	1,320.00		
75	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 CEMENTO		1,320.00	
76	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 TUBO FIERRO EN U	3,150.00		
77	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 TUBO FIERRO EN U	3,150.00		
78	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015432 TUBO FIERRO EN U		3,150.00	
79	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 MANGUERA	95.00		
80	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 MANGUERA	95.00		
81	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 MANGUERA		95.00	
82	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 REGULADOR	165.00		
83	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 REGULADOR	165.00		
84	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 REGULADOR		165.00	
85	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 TIJERA PARA UNIR REGULADOR	25.00		
86	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 TIJERA PARA UNIR REGULADOR	25.00		
87	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 TIJERA PARA UNIR REGULADOR		25.00	
88	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	187 26/01/2022 0001725.24 1.(12,508.00	
* Total-Poliza... *					25,016.00	25,016.00	
DD 0000053	26/01/2022	Registro de los Documentos: E5C8A					
1	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 MACHETE	1,300.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 MACHETE	1,300.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 MACHETE		1,300.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 PIEDRA AMOLAR	300.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 PIEDRA AMOLAR	300.00		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 PIEDRA AMOLAR		300.00	
7	5129-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 ALAMBRE RECOCIDO	45.00		
8	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 ALAMBRE RECOCIDO	45.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 70 rows of financial entries for services provided in January 2022.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 BROCHA 6"	225.00	
72	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 BROCHA 6"		225.00
73	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 DISCO CORTE 14 PULG. FIERRO	150.00	
74	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 DISCO CORTE 14 PULG. FIERRO	150.00	
75	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 DISCO CORTE 14 PULG. FIERRO		150.00
76	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA BLANCA 3 AÑOS	1,560.00	
77	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA BLANCA 3 AÑOS	1,560.00	
78	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA BLANCA 3 AÑOS		1,560.00
79	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA BLANCA	2,200.00	
80	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA BLANCA	2,200.00	
81	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA BLANCA		2,200.00
82	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA ROJO OXIDO	680.00	
83	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA ROJO OXIDO	680.00	
84	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA ROJO OXIDO		680.00
85	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA ROJO OXIDO 3 AÑOS GRANDE	780.00	
86	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA ROJO OXIDO 3 AÑOS GRANDE	780.00	
87	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 PINTURA ROJO OXIDO 3 AÑOS GRANDE		780.00
88	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 ALAMBRE RECOCIDO	90.00	
89	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 ALAMBRE RECOCIDO	90.00	
90	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 ALAMBRE RECOCIDO		90.00
91	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 CILICON TRANSPARENTE	40.00	
92	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 CILICON TRANSPARENTE	40.00	
93	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 CILICON TRANSPARENTE		40.00
94	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 CUBETA 19L	1,100.00	
95	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 CUBETA 19L	1,100.00	
96	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 CUBETA 19L		1,100.00
97	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 BOLSAS GRANDES	500.00	
98	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 BOLSAS GRANDES	500.00	
99	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 BOLSAS GRANDES		500.00
100	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 BOLSAS NEGRAS	300.00	
101	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 BOLSAS NEGRAS	300.00	
102	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015435 BOLSAS NEGRAS		300.00
103	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015435 TEFLON 3/4	185.00	
104	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015435 TEFLON 3/4	185.00	
105	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015435 TEFLON 3/4		185.00
106	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015435 EXTENCION DE 3 M KEER	60.00	
107	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015435 EXTENCION DE 3 M KEER	60.00	
108	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015435 EXTENCION DE 3 M KEER		60.00
109	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015435 PILAS ENERGIZER AAA	85.00	
110	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015435 PILAS ENERGIZER AAA	85.00	
111	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015435 PILAS ENERGIZER AAA		85.00
112	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 CEMENTO	220.00	
113	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 CEMENTO	220.00	
114	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 CEMENTO		220.00
115	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 CODO 45X4	50.00	
116	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 CODO 45X4	50.00	
117	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 CODO 45X4		50.00
118	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 COPLES	80.00	
119	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 COPLES	80.00	
120	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 COPLES		80.00
121	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 MANGUERA DE NIVEL 10 MTS	80.00	
122	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 MANGUERA DE NIVEL 10 MTS	80.00	
123	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 MANGUERA DE NIVEL 10 MTS		80.00
124	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 MORTERO	340.00	
125	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 MORTERO	340.00	
126	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 MORTERO		340.00
127	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 PEGAMENTO HOTE 240 MTS	240.00	
128	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 PEGAMENTO HOTE 240 MTS	240.00	
129	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 PEGAMENTO HOTE 240 MTS		240.00
130	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 ROLLO HILO	65.00	
131	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 ROLLO HILO	65.00	
132	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 ROLLO HILO		65.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
133	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015435	TRAMO TURBO #4	2,700.00		
134	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015435	TRAMO TURBO #4	2,700.00		
135	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015435	TRAMO TURBO #4		2,700.00	
136	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	E5C8A 26/01/2022 0003451.17		25,021.00	
* Total-Poliza... *					50,042.00	50,042.00	
DD 0000058	25/01/2022	Registro de los Documentos: 251					
1	1235-5-000945-002021-000002	CONSTRUCCION DE 622	016097	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL CONSTR	564,615.78		
2	8250-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	016097	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL CONSTR	564,615.78		
3	8240-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	016097	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL CONSTR		564,615.78	
4	2113-9-000945-000002	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	130009	251 25/01/2022 0000000.00 1.0		564,615.78	
* Total-Poliza... *					1,129,231.56	1,129,231.56	
DD 0000059	26/01/2022	Registro de los Documentos: CF251					
1	1235-5-000945-002021-000004	CONSTRUCCION DE 128	016098	ESTIMACION 1 RELATIVOS A LOS TRABAJOS	569,133.84		
2	8250-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	016098	ESTIMACION 1 RELATIVOS A LOS TRABAJOS	569,133.84		
3	8240-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	016098	ESTIMACION 1 RELATIVOS A LOS TRABAJOS		569,133.84	
4	2113-9-000945-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S	130003	CF251 26/01/2022 0000000.00 1		569,133.84	
* Total-Poliza... *					1,138,267.68	1,138,267.68	
DP 0000051	28/01/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		100,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	100,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		150,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	150,000.00		
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		350,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	350,000.00		
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		150,000.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	150,000.00		
9	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		250,000.00	
10	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	250,000.00		
11	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500,000.00	
12	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	500,000.00		
13	8230-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		150,000.00	
14	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	150,000.00		
15	8230-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		150,000.00	
16	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	150,000.00		
17	8230-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		150,000.00	
18	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	150,000.00		
19	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		160,942.01	
20	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	160,942.01		
* Total-Poliza... *					2,110,942.01	2,110,942.01	
ECT0000002	25/01/2022	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES ENERO 2022 DEL H. AYUNTAMIENTOS DE COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000002-CT	JORGE ARAGON TORRES		6,596.00	
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015415	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DI	6,596.00		
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015415	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DI	6,596.00		
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015415	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DI		6,596.00	
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015415	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DI	6,596.00		
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015415	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DI	6,596.00		
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015415	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DI	6,596.00		
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015415	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DI		6,596.00	
* Total-Poliza... *					26,384.00	26,384.00	
ECT0000004	25/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022 PERSONAL QUE NO CUENTA CON TAR					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000004-CT	JORGE ARAGON TORRES		20,284.20	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE,	20,284.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a list of 58 entries for January 24, 2022, detailing various municipal income items like predial, social assistance, and market fines.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	106.54	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		106.54
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	106.54	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		106.54
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	106.54	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		106.54
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022			0.15
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	0.15	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		0.15
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	0.15	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		0.15
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	0.15	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		0.15
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022			8,000.00
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	8,000.00	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		8,000.00
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	8,000.00	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		8,000.00
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	8,000.00	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		8,000.00
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022			43.69
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	43.69	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		43.69
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	43.69	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		43.69
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	43.69	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		43.69
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022			11.20
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	11.20	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		11.20
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	11.20	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		11.20
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	11.20	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		11.20
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022			800.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	800.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		800.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	800.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		800.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	800.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		800.00
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022			43.69
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	43.69	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		43.69
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	43.69	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		43.69
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	43.69	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		43.69
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022			11.20
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	11.20	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		11.20
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	11.20	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		11.20
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	11.20	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		11.20
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022			131.08
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	131.08	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		131.08
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	131.08	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		131.08
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022	131.08	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	24/01/2022		131.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for January 2022, including entries for 'PRO-MEJORAS MATERIALES' and 'REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO'. A total row is present at the bottom of the main section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	4,364.16	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		4,364.16
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022			159.41
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	159.41	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		159.41
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	159.41	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		159.41
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	159.41	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		159.41
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022			326.06
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	326.06	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		326.06
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	326.06	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		326.06
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	326.06	
36	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		326.06
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022			1,753.38
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	1,753.38	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		1,753.38
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	1,753.38	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		1,753.38
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	1,753.38	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		1,753.38
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022			-0.90
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	-0.90	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		-0.90
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	-0.90	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		-0.90
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	-0.90	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		-0.90
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022			1,344.39
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	1,344.39	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		1,344.39
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	1,344.39	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		1,344.39
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	1,344.39	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		1,344.39
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022			134.44
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	134.44	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		134.44
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	134.44	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		134.44
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	134.44	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		134.44
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022			-0.83
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	-0.83	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		-0.83
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	-0.83	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		-0.83
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	-0.83	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		-0.83
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022			22.40
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	22.40	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		22.40
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	22.40	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		22.40
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	22.40	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		22.40
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022			22.40
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	22.40	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022		22.40
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2022	25/01/2022	22.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains financial entries for January 2022, including various municipal services and taxes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		68.31
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	68.31	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		68.31
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022			133.12
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	133.12	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		133.12
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	133.12	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		133.12
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	133.12	
36	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		133.12
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022			751.35
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	751.35	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		751.35
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	751.35	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		751.35
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	751.35	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		751.35
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022			0.54
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	0.54	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		0.54
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	0.54	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		0.54
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	0.54	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		0.54
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022			4,132.91
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	4,132.91	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		4,132.91
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	4,132.91	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		4,132.91
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	4,132.91	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		4,132.91
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022			413.29
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	413.29	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		413.29
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	413.29	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		413.29
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	413.29	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		413.29
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022			0.80
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	0.80	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		0.80
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	0.80	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		0.80
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	0.80	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		0.80
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022			2,720.00
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	2,720.00	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		2,720.00
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	2,720.00	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		2,720.00
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	2,720.00	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		2,720.00
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022			22.40
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	22.40	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		22.40
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	22.40	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		22.40
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	22.40	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		22.40
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022			272.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022	272.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2022	26/01/2022		272.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		30.70
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022		60.06
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	60.06	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		60.06
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	60.06	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		60.06
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	60.06	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		60.06
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022		337.73
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	337.73	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		337.73
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	337.73	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		337.73
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	337.73	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		337.73
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022		-3.28
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	-3.28	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		-3.28
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	-3.28	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		-3.28
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	-3.28	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		-3.28
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022		6,558.24
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	6,558.24	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		6,558.24
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	6,558.24	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		6,558.24
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	6,558.24	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		6,558.24
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022		655.81
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	655.81	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		655.81
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	655.81	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		655.81
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	655.81	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		655.81
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022		-1.05
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	-1.05	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		-1.05
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	-1.05	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		-1.05
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	-1.05	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		-1.05
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022		2.24
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	2.24	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		2.24
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	2.24	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		2.24
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	2.24	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		2.24
79	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022		26.88
80	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	26.88	
81	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		26.88
82	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	26.88	
83	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		26.88
84	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	26.88	
85	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		26.88
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022		2.24
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	2.24	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		2.24
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022	2.24	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2022 27/01/2022		2.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 67 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for Total-Poliza and Total-Dia.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.72	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.72	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.72
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.72	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.72
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.72	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.72
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	92,959.80	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	92,959.80	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		92,959.80
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	92,959.80	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		92,959.80
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	92,959.80	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		92,959.80
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,699.55	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,699.55	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		53,699.55
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,699.55	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		53,699.55
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,699.55	
70	8260-1-113001-000001-005600-000011	DIRECCIÓN DE TI	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		53,699.55
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	114,753.92	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	114,753.92	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		114,753.92
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	114,753.92	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		114,753.92
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	114,753.92	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		114,753.92
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	133,334.85	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	133,334.85	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		133,334.85
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	133,334.85	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		133,334.85
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	133,334.85	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		133,334.85
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,542.85	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,542.85	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,542.85
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,542.85	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,542.85
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,542.85	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,542.85
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,348.05	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,348.05	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,348.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,348.05	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,348.05
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,348.05	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,348.05
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,625.90	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,625.90	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,625.90
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,625.90	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,625.90
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,625.90	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,625.90
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,170.20	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,170.20	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,170.20
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,170.20	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,170.20
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,170.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,005.94	
175	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,005.94
176	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,181.40	
177	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,181.40	
178	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,181.40
179	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,181.40	
180	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,181.40
181	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,181.40	
182	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,181.40
183	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,630.64	
184	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,630.64	
185	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,630.64
186	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,630.64	
187	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,630.64
188	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,630.64	
189	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,630.64
190	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
191	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
192	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		394.35
193	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
194	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		394.35
195	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
196	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		394.35
197	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
198	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
199	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,571.18
200	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
201	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,571.18
202	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
203	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,571.18
204	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,243.41	
205	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,243.41	
206	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,243.41
207	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,243.41	
208	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,243.41
209	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,243.41	
210	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,243.41
211	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
212	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
213	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		263.76
214	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
215	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		263.76
216	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
217	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		263.76
218	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	721.11	
219	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	721.11	
220	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		721.11
221	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	721.11	
222	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		721.11
223	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	721.11	
224	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		721.11
225	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,469.63	
226	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,469.63	
227	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,469.63
228	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,469.63	
229	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,469.63
230	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,469.63	
231	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,469.63
232	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,000.00	
233	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,000.00	
234	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,000.00
235	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 359 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:50:05a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
422	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
423	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,369.94
424	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
425	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,369.94
426	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
427	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,369.94
428	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,475.48	
429	8250-1-154005-000004-001000-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,475.48	
430	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,475.48
431	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,475.48	
432	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,475.48
433	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,475.48	
434	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,475.48
435	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
436	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
437	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,333.44
438	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
439	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,333.44
440	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
441	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,333.44
442	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
443	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
444	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,554.28
445	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,554.28
447	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
448	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,554.28
449	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
450	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
451	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,634.82
452	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
453	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,634.82
454	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
455	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,634.82
456	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,762.58	
457	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,762.58	
458	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,762.58
459	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,762.58	
460	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,762.58
461	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,762.58	
462	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,762.58
463	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	817.02	
464	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	817.02	
465	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		817.02
466	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	817.02	
467	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		817.02
468	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	817.02	
469	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		817.02
470	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	664.76	
471	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	664.76	
472	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		664.76
473	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	664.76	
474	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		664.76
475	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	664.76	
476	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		664.76
477	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,794.68	
478	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,794.68	
479	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		12,794.68
480	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,794.68	
481	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		12,794.68
482	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,794.68	
483	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		12,794.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 134 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					15,052.00	15,052.00
D 0000084	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 CTA:35714 BANAMEX				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		290.00
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		46.40
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		45.00
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.20
5	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015821	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	388.60	
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015821	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	388.60	
7	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015821	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		388.60
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015821	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	388.60	
9	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015821	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		388.60
10	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015821	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	388.60	
11	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015821	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		388.60
* Total-Poliza..: *					1,554.40	1,554.40
D 0000086	31/01/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000094	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 01270172480163040891 A LA CUENTA 01270172430163040926				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 012701		15,004.65
2	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 012701	15,004.65	
* Total-Poliza..: *					15,004.65	15,004.65
D 0000097	31/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (I		98,074.97
2	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	26DE4 28/01/2022 0001251.03	9,070.00	
3	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	140.00	
4	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		140.00
5	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	140.00	
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		140.00
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	5,850.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		5,850.00
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	5,850.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		5,850.00
11	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	3,080.00	
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		3,080.00
13	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	3,080.00	
14	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015399	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		3,080.00
15	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	3D9F9 28/01/2022 0000000000	25,310.00	
16	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	670.00	
17	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		670.00
18	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	670.00	
19	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		670.00
20	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	600.00	
21	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		600.00
22	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	600.00	
23	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		600.00
24	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	250.00	
25	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		250.00
26	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	250.00	
27	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		250.00
28	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	6,110.00	
29	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		6,110.00
30	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	6,110.00	
31	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		6,110.00
32	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015389	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	4,960.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 94 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	5,353.85	
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	5,353.85	
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		5,353.85
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	5,353.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		5,353.85
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	5,353.85	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		5,353.85
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	11,555.35	
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	11,555.35	
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		11,555.35
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	11,555.35	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		11,555.35
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	11,555.35	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		11,555.35
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	13,293.48	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	13,293.48	
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		13,293.48
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	13,293.48	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		13,293.48
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	13,293.48	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		13,293.48
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	17,297.01	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	17,297.01	
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		17,297.01
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	17,297.01	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		17,297.01
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	17,297.01	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		17,297.01
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,549.62	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,549.62	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,549.62
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,549.62	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,549.62
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,549.62	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,549.62
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,629.90	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,629.90	
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,629.90
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,629.90	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,629.90
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,629.90	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,629.90
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,757.30	
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,757.30	
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,757.30
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,757.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,757.30
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,757.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,757.30
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	814.57	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	814.57	
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		814.57
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	814.57	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		814.57
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	814.57	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		814.57
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	662.78	
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	662.78	
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		662.78
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	662.78	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		662.78
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	662.78	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of January 2022, including entries for various departments and services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,900.08	
251	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,900.08
252	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,900.08	
253	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,900.08
254	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,978.14	
255	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,978.14	
256	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		8,978.14
257	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,978.14	
258	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		8,978.14
259	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	8,978.14	
260	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		8,978.14
261	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
262	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
263	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		804.34
264	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
265	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		804.34
266	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
267	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		804.34
268	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
269	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
270	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		846.01
271	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
272	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		846.01
273	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
274	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		846.01
275	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.14	
276	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.14	
277	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		912.14
278	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.14	
279	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		912.14
280	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.14	
281	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		912.14
282	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
283	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
284	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		422.81
285	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
286	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		422.81
287	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
288	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		422.81
289	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	344.02	
290	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	344.02	
291	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		344.02
292	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	344.02	
293	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		344.02
294	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	344.02	
295	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		344.02
296	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,726.28	
297	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,726.28	
298	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,726.28
299	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,726.28	
300	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,726.28
301	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,726.28	
302	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,726.28
303	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,631.38	
304	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,631.38	
305	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,631.38
306	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,631.38	
307	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,631.38
308	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,631.38	
309	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,631.38
310	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,105.07	
311	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,105.07	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
436	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14
437	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
438	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
439	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
440	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
441	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
442	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
443	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
444	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
445	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
446	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30
447	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
448	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30
449	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
450	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30
451	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
452	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
453	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51
454	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
455	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51
456	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
457	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51
458	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
459	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
460	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39
461	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
462	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39
463	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
464	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39
465	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,498.82	
466	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,498.82	
467	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,498.82
468	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,498.82	
469	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,498.82
470	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,498.82	
471	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,498.82
472	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,474.76	
473	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,474.76	
474	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,474.76
475	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,474.76	
476	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,474.76
477	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,474.76	
478	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,474.76
479	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,033.89	
480	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,033.89	
481	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,033.89
482	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,033.89	
483	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,033.89
484	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,033.89	
485	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,033.89
486	5114-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
487	8250-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
488	8240-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
489	8260-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
490	8250-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
491	8270-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
492	8260-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
493	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
494	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
495	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
496	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
497	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
498	8270-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29		
499	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29	
500	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29		
501	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29		
502	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29	
503	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29		
504	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29	
505	8270-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29		
506	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29	
507	2111-1-000003-000002-000009	APORTACIONES FOVISS	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		60,761.28	
* Total-Poliza.. *					979,228.84	979,228.84	
D 0000117	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022					
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016069	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	0.07		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016069	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	0.07		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016069	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		0.07	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016069	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	0.07		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016069	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		0.07	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016069	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	0.07		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016069	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		0.07	
8	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.06	
9	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.01	
* Total-Poliza.. *					0.28	0.28	
D 0000118	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022					
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016072	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	3,018.68		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016072	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	3,018.68		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016072	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		3,018.68	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016072	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	3,018.68		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016072	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		3,018.68	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016072	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	3,018.68		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016072	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		3,018.68	
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.99	
9	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.36	
10	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		75.11	
11	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.02	
12	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.80	
13	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.73	
14	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		55.13	
15	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.82	
16	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		57.30	
17	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.16	
18	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		35.36	
19	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.66	
20	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		297.41	
21	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		47.59	
22	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		71.15	
23	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.38	
24	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		175.76	
25	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		28.12	
26	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		262.36	
27	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		41.98	
28	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		265.13	
29	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		42.42	
30	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		200.00	
31	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		32.00	
32	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		290.00	
33	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		46.40	
34	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.56	
35	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.41	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various financial transactions, including deposits and bank commissions, with a total of 12,074.72 for the first set and 2,200,716.00 for the second set.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000138	31/01/2022	DEPOSITO POR CLASIFICAR EN LA CTA:19778 DE PREDIAL RUSTICO					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		DEPOSITO POR CLASIFICAR EN LA CTA:19778 DE PF	3,986.59		
2	2191-1-000042	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 19778		DEPOSITO POR CLASIFICAR EN LA CTA:19778 DE PF		3,986.59	
* Total-Poliza... *					3,986.59	3,986.59	
DC 0000040	31/01/2022	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015414	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL	176,755.20		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015414	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL		176,755.20	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015414	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL	361.73		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015414	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL		361.73	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015414	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL	897.78		
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015414	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL		897.78	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015414	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL	39,443.98		
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015414	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL		39,443.98	
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015414	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL	17,675.44		
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015414	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL		17,675.44	
* Total-Poliza... *					235,134.13	235,134.13	
DC 0000042	31/01/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	81,882.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		81,882.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	60,481.20		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		60,481.20	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	35,554.20		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		35,554.20	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	70,604.10		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		70,604.10	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,205.41		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,205.41	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,205.49		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,205.49	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,972.96		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,972.96	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,972.72		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,972.72	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	92,959.80		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		92,959.80	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	53,699.55		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		53,699.55	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	114,753.92		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		114,753.92	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	133,334.85		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		133,334.85	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	15,542.85		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		15,542.85	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	16,348.05		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		16,348.05	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,625.90		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,625.90	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,170.20		
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,170.20	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,647.70		
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,647.70	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	127,947.20		
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		127,947.20	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	89,823.01		
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		89,823.01	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	40,677.75		
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		40,677.75	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8240-1-113001-000001-007001-000075		COORDINACION I	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,825.85	
42	8220-1-113001-000001-007001-000075		COORDINACION I	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,825.85
43	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,825.85	
44	8220-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,825.85
45	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,825.85	
46	8220-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,825.85
47	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	115.22	
48	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		115.22
49	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,005.94	
50	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,005.94
51	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,181.40	
52	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,181.40
53	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,630.64	
54	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,630.64
55	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	394.35	
56	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		394.35
57	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,571.18	
58	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,571.18
59	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,243.41	
60	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,243.41
61	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	263.76	
62	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		263.76
63	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	721.11	
64	8220-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		721.11
65	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,469.63	
66	8220-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,469.63
67	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,000.00	
68	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,000.00
69	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,000.00
71	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	10,000.00	
72	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		10,000.00
73	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,500.00	
74	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,500.00
75	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	5,548.60	
76	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		5,548.60
77	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
78	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,000.00
79	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
80	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,000.00
81	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,683.96	
82	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,683.96
83	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	28,505.97	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		28,505.97
85	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	12,500.00	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		12,500.00
87	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,000.00	
88	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,000.00
89	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,150.00	
90	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,150.00
91	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,450.00	
92	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,450.00
93	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,470.62	
94	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,470.62
95	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	11,995.96	
96	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		11,995.96
97	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
98	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,000.00
99	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	374,960.66	
100	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		374,960.66
101	8240-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,147.23	
102	8220-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,147.23



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 148 entries for January 2022, followed by a summary row and a section for DC 000043 starting on 31/01/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	2,086.53		
30	8220-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		2,086.53	
31	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	469.49		
32	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		469.49	
33	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	1,759.17		
34	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		1,759.17	
35	8240-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	8,006.39		
36	8220-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		8,006.39	
37	8240-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	3,660.64		
38	8220-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		3,660.64	
39	8240-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	9,786.41		
40	8220-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		9,786.41	
41	8240-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	1,864.64		
42	8220-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		1,864.64	
43	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	10,549.63		
44	8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		10,549.63	
45	8240-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	5,639.28		
46	8220-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		5,639.28	
47	8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	1,268.90		
48	8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		1,268.90	
49	8240-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	4,754.52		
50	8220-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440 PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		4,754.52	
* Total-Poliza... *					314,490.57	314,490.57
DC 000084	31/01/2022	PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022				
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	62,750.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		62,750.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	13,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		13,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	6,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		6,000.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	52,500.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		52,500.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	30,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		30,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	3,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		3,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	20,500.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		20,500.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	5,350.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015484 PROVICION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		5,350.00	
* Total-Poliza... *					194,100.00	194,100.00
DC 000085	30/01/2022	ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3251, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS A IMPRESORAS, PC Y EQUIPO DE MUSICA AMBIENTAL				
1	8240-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015485 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3251,	2,637.84		
2	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015485 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3251,		2,637.84	
3	8240-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015485 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3251,	1,252.80		
4	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015485 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3251,		1,252.80	
5	8240-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015485 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3251,	6,032.00		
6	8220-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015485 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3251,		6,032.00	
7	8240-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015485 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3251,	696.00		
8	8220-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015485 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3251,		696.00	
9	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015485 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3251,	8,404.20		
10	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015485 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3251,		8,404.20	
* Total-Poliza... *					19,022.84	19,022.84
DC 000086	31/01/2022	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,127.01		
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,127.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015502	ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,	8,249.92		
14	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015502	ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,		8,249.92	
* Total-Poliza... *					19,786.12	19,786.12	
DC 0000153	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015818	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	92.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015818	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		92.80	
* Total-Poliza... *					92.80	92.80	
DC 0000154	31/01/2022	AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GLORIA GUADALUPE HERNANDEZ PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2021					
1	8240-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015819	AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GLORIA C	12,852.11		
2	8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015819	AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GLORIA C		12,852.11	
* Total-Poliza... *					12,852.11	12,852.11	
DC 0000155	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 CTA 35714 BANAMEX					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015821	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	388.60		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015821	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		388.60	
* Total-Poliza... *					388.60	388.60	
DC 0000156	31/01/2022	1					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015823		68,280.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015823			68,280.00	
3	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015823		2,711.36		
4	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015823			2,711.36	
5	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015823		11,248.28		
6	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015823			11,248.28	
7	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015823		4,093.90		
8	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015823			4,093.90	
9	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	015823		6,048.43		
10	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	015823			6,048.43	
* Total-Poliza... *					92,381.97	92,381.97	
DC 0000157	31/01/2022	ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETENCIONES DE ISSSTE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE ENERO 2022					
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015824	ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN	32,080.35		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015824	ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN		32,080.35	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015824	ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN	37,344.15		
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015824	ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN		37,344.15	
* Total-Poliza... *					69,424.50	69,424.50	
DC 0000158	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 CTA:35846					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015825	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.07		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015825	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.07	
* Total-Poliza... *					0.07	0.07	
DC 0000162	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2022					
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015834	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	264.48		
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015834	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		264.48	
* Total-Poliza... *					264.48	264.48	
DC 0000172	30/01/2022	REPARACION DE QUIPO DE LA D.S.P. Y T.M.					
1	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015847	REPARACION DE QUIPO DE LA D.S.P. Y T.M.	2,552.00		
2	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015847	REPARACION DE QUIPO DE LA D.S.P. Y T.M.		2,552.00	
3	8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015847	REPARACION DE QUIPO DE LA D.S.P. Y T.M.	6,612.00		
4	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015847	REPARACION DE QUIPO DE LA D.S.P. Y T.M.		6,612.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					9,164.00	9,164.00	
DC 0000179	31/01/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015898	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	56,991.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015898	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		56,991.10	
* Total-Poliza... *					56,991.10	56,991.10	
DC 0000180	31/01/2022	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	8,163.64		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		8,163.64	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	6,029.98		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		6,029.98	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	3,544.75		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		3,544.75	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	7,039.23		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		7,039.23	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	917.78		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		917.78	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	917.79		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		917.79	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,393.10		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,393.10	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,393.08		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,393.08	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	9,268.09		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		9,268.09	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	5,353.85		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		5,353.85	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	11,555.35		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		11,555.35	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	13,293.48		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		13,293.48	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	17,297.01		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		17,297.01	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,549.62		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,549.62	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,629.90		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,629.90	
31	8240-1-141002-000004-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,757.30		
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,757.30	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	814.57		
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		814.57	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	662.78		
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		662.78	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	12,958.64		
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		12,958.64	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	8,922.67		
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		8,922.67	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	4,055.57		
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		4,055.57	
43	8240-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	879.94		
44	8220-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		879.94	
45	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	879.94		
46	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		879.94	
47	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	879.94		
48	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		879.94	
* Total-Poliza... *					121,158.00	121,158.00	
DC 0000181	31/01/2022	PROVISION DE APORTACIONES CONSGAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 48 rows of financial entries and a total row.

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 10 rows of financial entries starting with DC 0000182.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					128,426.60	128,426.60
DC 0000193	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016069	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.07	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016069	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.07
* Total-Poliza... *					0.07	0.07
DC 0000194	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016072	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	3,018.68	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016072	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		3,018.68
* Total-Poliza... *					3,018.68	3,018.68
DC 0000195	31/01/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016073	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	180.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016073	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		180.00
* Total-Poliza... *					180.00	180.00
DC 0000207	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80	
2	8220-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		5.80
* Total-Poliza... *					5.80	5.80
DC 0000208	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	016134	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80	
2	8220-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	016134	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		5.80
* Total-Poliza... *					5.80	5.80
DC 0000209	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016135	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	5.80	
2	8220-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016135	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		5.80
* Total-Poliza... *					5.80	5.80
DCX0000001	31/01/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE		168,336.15
2	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE		168,336.15	
* Total-Poliza... *					168,336.15	168,336.15
DCX0000002	31/01/2022	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		191,745.77
2	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		191,745.77	
* Total-Poliza... *					191,745.77	191,745.77
DCX0000003	31/01/2022	PAGO A PROVEEDOR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	PAGO A PROVEEDORES PARA COMPRA DE ALIMENTOS		15,000.01
2	2112-2-000004-000037	ERICKA VALENZUELA CORTES	204032	959 13/09/2016 00000000000	15,000.01	
* Total-Poliza... *					15,000.01	15,000.01
DCX0000004	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2022				
1	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015834	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	264.48	
2	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015834	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	264.48	
3	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015834	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		264.48
4	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015834	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	264.48	
5	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015834	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		264.48
6	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015834	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	264.48	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015502	REPARACION DE IMPRESORA EPSON		812.00
53	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015502	CHAROLA DE ALMUADILLA EPSON	1,392.00	
54	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015502	CHAROLA DE ALMUADILLA EPSON	1,392.00	
55	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015502	CHAROLA DE ALMUADILLA EPSON		1,392.00
56	5131-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015502	MANO DE OBRA INST CHAROLA Y MANT	928.00	
57	8250-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015502	MANO DE OBRA INST CHAROLA Y MANT	928.00	
58	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015502	MANO DE OBRA INST CHAROLA Y MANT		928.00
59	5131-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015502	SERVICIO INST IMPRESORA EN RED	2,900.00	
60	8250-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015502	SERVICIO INST IMPRESORA EN RED	2,900.00	
61	8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015502	SERVICIO INST IMPRESORA EN RED		2,900.00
62	1241-3-000012-000010	IMPRESORA EPSON MODELO L3	015502	IMPRESORA EPSON MODELO L3210	8,249.92	
63	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015502	IMPRESORA EPSON MODELO L3210	8,249.92	
64	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015502	IMPRESORA EPSON MODELO L3210		8,249.92
65	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015502	MULTIDIVISOR USB	639.16	
66	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015502	MULTIDIVISOR USB	639.16	
67	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015502	MULTIDIVISOR USB		639.16
68	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	313 30/01/2022 0000000.00 1.c		19,786.12
69	5129-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	REFACCION FUENTE ATX SLIM CPU	1,368.80	
70	8250-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	REFACCION FUENTE ATX SLIM CPU	1,368.80	
71	8240-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	REFACCION FUENTE ATX SLIM CPU		1,368.80
72	5129-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	SERVICIO E INSTALACION DE PC	1,624.00	
73	8250-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	SERVICIO E INSTALACION DE PC	1,624.00	
74	8240-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	SERVICIO E INSTALACION DE PC		1,624.00
75	1241-1-000012-000028	TRITURADORA DE PAPEL ELECT	015493	TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA	1,641.40	
76	8250-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015493	TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA	1,641.40	
77	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015493	TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA		1,641.40
78	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EPSON AZUL	455.42	
79	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EPSON AZUL	455.42	
80	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EPSON AZUL		455.42
81	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EPSON MAGENTA	455.42	
82	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EPSON MAGENTA	455.42	
83	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EPSON MAGENTA		455.42
84	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EPSON AMARILLA	455.42	
85	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EPSON AMARILLA	455.42	
86	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EPSON AMARILLA		455.42
87	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EPSON NEGRA	1,366.25	
88	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EPSON NEGRA	1,366.25	
89	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EPSON NEGRA		1,366.25
90	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EOSON BOTE NEGRA	853.76	
91	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EOSON BOTE NEGRA	853.76	
92	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA EOSON BOTE NEGRA		853.76
93	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	MEMORIA USB	614.80	
94	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	MEMORIA USB	614.80	
95	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	MEMORIA USB		614.80
96	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	CARTUCHO TINTA EPSON AZUL	426.88	
97	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	CARTUCHO TINTA EPSON AZUL	426.88	
98	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	CARTUCHO TINTA EPSON AZUL		426.88
99	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	CARTUCHO TINTA EPSON MAGENTA	426.88	
100	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	CARTUCHO TINTA EPSON MAGENTA	426.88	
101	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	CARTUCHO TINTA EPSON MAGENTA		426.88
102	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	CARTUCHO TINTA EPSON AMARILLO	426.88	
103	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	CARTUCHO TINTA EPSON AMARILLO	426.88	
104	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	CARTUCHO TINTA EPSON AMARILLO		426.88
105	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	CARTUCHO EPSON NEGRO	308.56	
106	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	CARTUCHO EPSON NEGRO	308.56	
107	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	CARTUCHO EPSON NEGRO		308.56
108	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	MEMORIA USB	307.40	
109	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	MEMORIA USB	307.40	
110	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	MEMORIA USB		307.40
111	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON 544 NEGRA	2,277.10	
112	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON 544 NEGRA	2,277.10	
113	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON 544 NEGRA		2,277.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 172 entries detailing financial transactions, including purchases of office supplies like ink and toner, and internet services.

* Total-Poliza... *

177,017.02

177,017.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (30/01/2022, 31/01/2022) and various account types, including repairs, fuel, and administrative costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016073	AKRON POWER STEERING FLUID	180.00		
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016073	AKRON POWER STEERING FLUID	180.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016073	AKRON POWER STEERING FLUID		180.00	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 0535 31/01/2022 0000024.83		180.00	
* Total-Poliza... *					360.00	360.00	
ECT0000005	31/01/2022	PAGO DE FINIQUITO LABORAL PROPORCIONAL AL EJERCICIO FISCAL 2021 BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000005-CT	GARCIA LOPEZ BLANCA FLOR		9,887.62	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202	CH-004	PAGO DE FINIQUITO LABORAL PROPORCION	9,887.62		
* Total-Poliza... *					9,887.62	9,887.62	
ECT0000006	31/01/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021 IRASEMA LOPEZ ACOSTA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000006-CT	IRASEMA LOPEZ ACOSTA		11,111.10	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO	11,111.10		
* Total-Poliza... *					11,111.10	11,111.10	
ECT0000007	31/01/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 JOSE SAUL BELTRAN TAMAYO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000007-CT	JOEL SAUL BELTRAN TAMAYO		8,951.90	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPON	8,951.90		
* Total-Poliza... *					8,951.90	8,951.90	
ECT0000008	31/01/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000008-CT	HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO		14,790.72	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPON	14,790.72		
* Total-Poliza... *					14,790.72	14,790.72	
ECT0000009	31/01/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 MARIA LUCILA MARTINEZ VALENCIA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000009-CT	MARIA LUCILA MARTINEZ VALENCIA		10,471.40	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPON	10,471.40		
* Total-Poliza... *					10,471.40	10,471.40	
ECT0000010	31/01/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 JOSE GUADALUPE JIMENEZ ACOSTA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000010-CT	JOSE GUADALUPE JIMENEZ ACOSTA		8,511.10	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRRESPON	8,511.10		
* Total-Poliza... *					8,511.10	8,511.10	
ECT0000011	31/01/2022	PAGO DE FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 MARIA MABEL TORRES HERRERA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000011-CT	MARIA MABEL TORRES HERRERA		8,635.66	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE	8,635.66		
* Total-Poliza... *					8,635.66	8,635.66	
ECT0000012	31/01/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 MARIA LUCILA ARREDONDO YAÑEZ					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000012-CT	MARIA LUCILA ARREDONDO YAÑEZ		14,857.38	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPON	14,857.38		
* Total-Poliza... *					14,857.38	14,857.38	
ECT0000013	31/01/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 SAIRA SELENA CEBALLOS LUNA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000013-CT	SAIRA SELENA CEBALLOS LUNA		15,037.60	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPON	15,037.60		
* Total-Poliza... *					15,037.60	15,037.60	
ECT0000014	31/01/2022	C A N C E L A D O*****					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000014-CT	BENJAMIN ERASMO URREA C A N C E L			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		2,849.80
110	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	2,849.80	
111	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		2,849.80
112	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	2,849.80	
113	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		2,849.80
114	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	1,285.00	
115	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	1,285.00	
116	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,285.00
117	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	1,285.00	
118	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,285.00
119	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	1,285.00	
120	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,285.00
121	5137-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	831.00	
122	8250-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	831.00	
123	8240-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		831.00
124	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	831.00	
125	8250-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		831.00
126	8270-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	831.00	
127	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		831.00
128	5137-3-375001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	1,880.00	
129	8250-3-375001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	1,880.00	
130	8240-3-375001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,880.00
131	8260-3-375001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	1,880.00	
132	8250-3-375001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,880.00
133	8270-3-375001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	1,880.00	
134	8260-3-375001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,880.00
135	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	565.40	
136	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	565.40	
137	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		565.40
138	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	565.40	
139	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		565.40
140	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	565.40	
141	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		565.40
142	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	627.00	
143	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	627.00	
144	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		627.00
145	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	627.00	
146	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		627.00
147	8270-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	627.00	
148	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		627.00
149	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	0000017-CT	CARLA URSULA CORRALES CORRALES	7,425.11	
* Total-Poliza..: *					95,842.59	95,842.59
ECT0000018	31/01/2022	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LA C. GLORIA GUADALUPE HERNANDEZ PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000018-CT	GLORIA GUADALUPE HERNANDEZ		12,852.11
2	5113-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015819	AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GLORIA	12,852.11	
3	8250-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015819	AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GLORIA	12,852.11	
4	8240-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015819	AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GLORIA		12,852.11
5	8260-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015819	AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GLORIA	12,852.11	
6	8250-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015819	AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GLORIA		12,852.11
7	8270-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015819	AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GLORIA	12,852.11	
8	8260-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015819	AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GLORIA		12,852.11
* Total-Poliza..: *					51,408.44	51,408.44
ECT0000019	31/01/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 AGUIRRE GALDAMEZ ROSA AMELIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000019-CT	AGUIRRE GALDAMEZ ROSA AMELIA		11,762.09
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPON	11,762.09	
* Total-Poliza..: *					11,762.09	11,762.09



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-2201

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including payments for property taxes, pensions, and social services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	5,790.70		
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		5,790.70	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	5,790.70		
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		5,790.70	
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	5,790.70		
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		5,790.70	
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022		0.72	
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	0.72		
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		0.72	
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	0.72		
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		0.72	
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	0.72		
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		0.72	
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022		306.30	
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	306.30		
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		306.30	
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	306.30		
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		306.30	
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	306.30		
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		306.30	
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022		30.63	
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	30.63		
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		30.63	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	30.63		
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		30.63	
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	30.63		
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		30.63	
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022		0.07	
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	0.07		
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		0.07	
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	0.07		
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		0.07	
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	0.07		
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		0.07	
72	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022		4,972.13	
73	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	4,972.13		
74	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		4,972.13	
75	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	4,972.13		
76	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		4,972.13	
77	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022	4,972.13		
78	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022 31/01/2022		4,972.13	
79	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022	1,988.00		
80	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022	28,637.75		
81	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022	12,595.38		
82	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022		10.00	
* Total-Poliza.. *					187,382.52	187,382.52	
IA 0000001	31/01/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL	3,015,246.04		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		4,207,239.00	
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		690,551.00	
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		947,611.00	
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		60,769.00	
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		2.00	
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		106,283.00	
8	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		17,425.00	
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL	4,207,239.00		
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		4,207,239.00	
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL	4,207,239.00		
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		4,207,239.00	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL	4,207,239.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			4,207,239.00
15	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		690,551.00	
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			690,551.00
17	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		690,551.00	
18	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			690,551.00
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		690,551.00	
20	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			690,551.00
21	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		947,611.00	
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			947,611.00
23	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		947,611.00	
24	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			947,611.00
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		947,611.00	
26	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			947,611.00
27	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		60,769.00	
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			60,769.00
29	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		60,769.00	
30	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			60,769.00
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		60,769.00	
32	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			60,769.00
33	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		2.00	
34	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			2.00
35	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		2.00	
36	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			2.00
37	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		2.00	
38	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			2.00
39	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		106,283.00	
40	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			106,283.00
41	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		106,283.00	
42	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			106,283.00
43	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		106,283.00	
44	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			106,283.00
45	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		17,425.00	
46	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			17,425.00
47	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		17,425.00	
48	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			17,425.00
49	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		17,425.00	
50	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL			17,425.00
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		15,224.00	
52	2111-1-000003-000001-000006	APORTACIONES ISSSTE	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		199,796.72	
53	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		168,722.14	
54	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSSTE	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		31,459.80	
55	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		26,413.36	
56	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		5,046.72	
57	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		11,157.91	
58	3252-1-002020	Corrección de Errores Contables 2020	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		-25,769.16	
59	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		1,436,000.00	
60	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015823		68,280.00	
61	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015823		68,280.00	
62	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015823			68,280.00
63	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015823		68,280.00	
64	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015823			68,280.00
65	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015823		68,280.00	
66	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015823			68,280.00
67	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015823		2,711.36	
68	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015823		2,711.36	
69	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015823			2,711.36
70	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015823		2,711.36	
71	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015823			2,711.36
72	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015823		2,711.36	
73	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	015823			2,711.36
74	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015823		11,248.28	
75	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015823		11,248.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2201

HORA: 10:50:05a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000004	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 596578				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.58	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.58
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.58	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.58
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.58	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.58
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.58	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.58
* Total-Poliza... *					18.32	18.32
IA 0000005	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 1990628				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	18.18	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		18.18
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	18.18	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		18.18
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	18.18	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		18.18
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	18.18	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		18.18
* Total-Poliza... *					72.72	72.72
IA 0000006	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 0493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		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
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... *					15.64	15.64
IA 0000007	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 0493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		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
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... *					7.32	7.32
IA 0000008	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 0593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.88	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.88
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.88	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.88
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.88	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.88
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.88	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.88
* Total-Poliza... *					103.52	103.52
IA 0000009	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	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
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... *					4.88	4.88
IA 0000010	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 1052417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	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
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
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... *					17.12	17.12
IA 0000011	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 01081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	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
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
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... *					5.00	5.00
IA 0000012	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 1089236298				
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	85.08	
2	4212-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		85.08
3	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	85.08	
4	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		85.08
5	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	85.08	
6	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		85.08
7	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	85.08	
8	8150-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		85.08
* Total-Poliza... *					340.32	340.32
IA 0000013	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 1089236550				
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236550	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	106.04	
2	4212-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		106.04
3	1122-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	106.04	
4	1122-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		106.04
5	8120-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	106.04	
6	8140-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		106.04
7	8140-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	106.04	
8	8150-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		106.04
* Total-Poliza... *					424.16	424.16
IA 0000014	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 1089237530				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:1089237530	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	107.89	
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		107.89
3	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	107.89	
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		107.89



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	107.89		
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		107.89	
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	107.89		
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		107.89	
* Total-Poliza... *					431.56	431.56	
IA 0000015	31/01/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000016	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 1138885727					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	238.17		
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		238.17	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	238.17		
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		238.17	
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	238.17		
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		238.17	
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	238.17		
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		238.17	
* Total-Poliza... *					952.68	952.68	
IA 0000017	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 1138887806					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	128.86		
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		128.86	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	128.86		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		128.86	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	128.86		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		128.86	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	128.86		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		128.86	
* Total-Poliza... *					515.44	515.44	
IA 0000018	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 1089234566					
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	83.03		
2	4212-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		83.03	
3	1122-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	83.03		
4	1122-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		83.03	
5	8120-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	83.03		
6	8140-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		83.03	
7	8140-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	83.03		
8	8150-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		83.03	
* Total-Poliza... *					332.12	332.12	
IA 0000019	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 1089238649					
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA: 1089238649	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	188.11		
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		188.11	
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	188.11		
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		188.11	
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	188.11		
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		188.11	
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	188.11		
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		188.11	
* Total-Poliza... *					752.44	752.44	
IA 0000020	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 1089238162					
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA: 1089238162	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	151.87		
2	4212-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		151.87	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:50:05a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-2201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	151.87	
4	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		151.87
5	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	151.87	
6	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		151.87
7	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	151.87	
8	8150-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		151.87
* Total-Poliza... *					607.48	607.48
IA 0000021	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 1089238993				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892389	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	213.68	
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		213.68
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	213.68	
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		213.68
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	213.68	
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		213.68
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	213.68	
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		213.68
* Total-Poliza... *					854.72	854.72
IA 0000022	31/01/2022	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2022 CTA:1095575644				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	77.12	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		77.12
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	77.12	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		77.12
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	77.12	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		77.12
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	77.12	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		77.12
* Total-Poliza... *					308.48	308.48
IA 0000023	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2022 CTA:313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18	
2	4212-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18
3	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18	
4	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18
5	8120-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18	
6	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18
7	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18	
8	8150-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18
* Total-Poliza... *					12.72	12.72
** Total-Dia... **					45,122,924.60	45,122,924.60
**** GRAN TOTAL.... ****					376,355,445.85	376,355,445.85