



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:19a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000126	01/01/2022	RECLASIFICACIÓN DE CREDITO BANOBRAS DE LARGO A CORTO PLAZO PARA AMORTIZACION DURANTE EJERCICIO 2022					
1	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007	PORCION A	RECLASIFICACIÓN DE CREDITO BANOBRAS DE LAF		140,211.62	
2	2233-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007	PORCION A	RECLASIFICACIÓN DE CREDITO BANOBRAS DE LAF	140,211.62		
* Total-Poliza.. *					140,211.62	140,211.62	
D 0000127	01/01/2022	RECLASIFICACION RESULTADO DE EJERCICIO A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021					
1	3210-1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		RECLASIFICACION RESULTADO DE EJERCICIO A RE		15,943,093.74	
2	3220-9-000003	Resultado del Ejercicio 2021		RECLASIFICACION RESULTADO DE EJERCICIO A RE	15,943,093.74		
* Total-Poliza.. *					15,943,093.74	15,943,093.74	
DA 0000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000					
1	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	1,965,157.10		
2	8210-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		1,965,157.10	
3	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	327,526.18		
4	8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		327,526.18	
5	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	864,000.00		
6	8210-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		864,000.00	
7	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	195,926.16		
8	8210-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		195,926.16	
9	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	98,257.85		
10	8210-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		98,257.85	
11	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	62,393.74		
12	8210-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		62,393.74	
13	8220-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:	160,256.17		
14	8210-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:		160,256.17	
* Total-Poliza.. *					3,673,517.20	3,673,517.20	
DA 0000002	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependenc					
1	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	1,565,009.90		
2	8210-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		1,565,009.90	
3	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	350,000.00		
4	8210-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		350,000.00	
5	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	260,834.98		
6	8210-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		260,834.98	
7	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	33,000.00		
8	8210-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		33,000.00	
9	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	50,000.00		
10	8210-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		50,000.00	
11	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	156,031.49		
12	8210-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		156,031.49	
13	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	78,250.49		
14	8210-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		78,250.49	
15	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	49,689.06		
16	8210-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		49,689.06	
17	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	40,000.00		
18	8210-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		40,000.00	
19	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	156,500.99		
20	8210-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		156,500.99	
21	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	50,000.00		
22	8210-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		50,000.00	
23	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	10,000.00		
24	8210-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		10,000.00	
25	8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	10,000.00		
26	8210-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		10,000.00	
27	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	13,500.00		
28	8210-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		13,500.00	
29	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	15,000.00		
30	8210-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed breakdown for 'DA 000003'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for SINDICO PROCUI and SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	20,000.00	
24	8210-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		20,000.00
25	8220-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	3,500.00	
26	8210-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		3,500.00
27	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	75,000.00	
28	8210-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		75,000.00
29	8220-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	5,000.00	
30	8210-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		5,000.00
31	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	75,000.00	
32	8210-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		75,000.00
33	8220-3-314001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	4,500.00	
34	8210-3-314001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		4,500.00
35	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	20,000.00	
36	8210-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		20,000.00
37	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	20,000.00	
38	8210-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		20,000.00
39	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	25,000.00	
40	8210-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		25,000.00
* Total-Poliza.: *					4,197,907.80	4,197,907.80
DA 0000010	01/01/2022	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO	Programa: 12 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Depende		
1	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	1,288,793.35	
2	8210-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		1,288,793.35
3	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	100,000.00	
4	8210-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		100,000.00
5	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	10,000.00	
6	8210-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		10,000.00
7	8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	214,798.89	
8	8210-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		214,798.89
9	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	40,000.00	
10	8210-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		40,000.00
11	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	80,000.00	
12	8210-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		80,000.00
13	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	128,492.70	
14	8210-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		128,492.70
15	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	64,439.67	
16	8210-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		64,439.67
17	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	40,919.19	
18	8210-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		40,919.19
19	8220-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	50,000.00	
20	8210-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		50,000.00
21	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	128,879.34	
22	8210-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		128,879.34
23	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	25,000.00	
24	8210-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		25,000.00
25	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	12,500.00	
26	8210-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		12,500.00
27	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	100,000.00	
28	8210-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		100,000.00
29	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	10,000.00	
30	8210-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		10,000.00
31	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	25,000.00	
32	8210-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		25,000.00
33	8220-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	3,500.00	
34	8210-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		3,500.00
35	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	20,000.00	
36	8210-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		20,000.00
37	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	20,000.00	
38	8210-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		20,000.00
* Total-Poliza.: *					2,362,323.14	2,362,323.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for various accounts and projects.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 a summary row for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	150,000.00	
12	8210-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		150,000.00
13	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	50,000.00	
14	8210-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		50,000.00
15	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	45,000.00	
16	8210-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		45,000.00
17	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	50,000.00	
18	8210-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		50,000.00
19	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	150,000.00	
20	8210-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		150,000.00
21	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	25,000.00	
22	8210-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		25,000.00
* Total-Poliza... *					2,054,211.00	2,054,211.00
DA 0000017	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Programa: 5 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 1 Ramo:5 Unid Resp/Dependi				
1	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR	75,000.00	
2	8210-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR		75,000.00
3	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR	251,350.00	
4	8210-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR		251,350.00
5	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR	250,000.00	
6	8210-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR		250,000.00
7	8220-3-396001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR	25,000.00	
8	8210-3-396001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR		25,000.00
9	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR	250,000.00	
10	8210-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR		250,000.00
11	8220-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR	35,000.00	
12	8210-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR		35,000.00
13	8220-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR	45,000.00	
14	8210-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR		45,000.00
15	8220-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR	90,000.00	
16	8210-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR		90,000.00
17	8220-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR	50,000.00	
18	8210-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR		50,000.00
19	8220-4-423002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR	5,000.00	
20	8210-4-423002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR		5,000.00
21	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR	25,000.00	
22	8210-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR		25,000.00
23	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR	147,000.00	
24	8210-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR		147,000.00
* Total-Poliza... *					1,248,350.00	1,248,350.00
DA 0000018	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Programa: 6 Funcionalidad: 411 T_Gasto: 1 Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEUDA PUBLICA Ra	126,918.39	
2	8210-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEUDA PUBLICA Ra		126,918.39
3	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEUDA PUBLICA Ra	51,791.18	
4	8210-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEUDA PUBLICA Ra		51,791.18
5	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEUDA PUBLICA Ra	80,000.00	
6	8210-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEUDA PUBLICA Ra		80,000.00
* Total-Poliza... *					258,709.57	258,709.57
DA 0000019	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Programa: 17 Funcionalidad: 181 T_Gasto: 1 Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADQUISICIONES Ra	100,000.00	
2	8210-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADQUISICIONES Ra		100,000.00
3	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADQUISICIONES Ra	50,000.00	
4	8210-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADQUISICIONES Ra		50,000.00
5	8220-5-521001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADQUISICIONES Ra	10,000.00	
6	8210-5-521001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADQUISICIONES Ra		10,000.00
7	8220-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADQUISICIONES Ra	50,000.00	
8	8210-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADQUISICIONES Ra		50,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by DA (0000032, 0000033, 0000034) and includes summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza..: *' and 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries categorized by DP (Presupuesto Ingresos) and sub-sections like 'ARTICULOS DE PAPELERIA EN OFICIALIA MAYOR' and 'TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO EN SINDICO PROCURADOR'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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	8220-3-382001-000005-002000-000022	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	8220-3-395004-000005-002000-000022	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	8220-3-382001-000005-002000-000022	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 EMBELLECE 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	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			84,000.00	
4	8220-4-441004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services like internet, liquidation, and purchases, with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	250,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	100,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		100,000.00	
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	150,000.00		
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		150,000.00	
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00
DP 0000048	01/01/2022	TTRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	20,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		20,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		20,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000049	01/01/2022	TTRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	10,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000050	01/01/2022	TTRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	3,000.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		3,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		13,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	13,000.00		
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	3,000.00		
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		3,000.00	
7	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	5,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		5,000.00	
9	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	2,000.00		
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,000.00	
* Total-Poliza... *					26,000.00	26,000.00
DP 0000052	01/01/2022	AMPLIACION POR SALDOS DE CUENTAS DE FONDOS MINEROS DEL EJERCICIO 2021 A UTILIZAR EN 2022 REMANENTES				
1	8230-3-341012-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		124.87	
2	8220-3-341012-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	124.87		
3	8230-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		443,136.95	
4	8220-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	443,136.95		
5	8230-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		132.37	
6	8220-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	132.37		
7	8230-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		548,983.00	
8	8220-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	548,983.00		
9	8230-3-341012-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		159.56	
10	8220-3-341012-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	159.56		
11	8230-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		566,155.16	
12	8220-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	566,155.16		
13	8230-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		119.85	
14	8220-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	119.85		
15	8230-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		447,330.01	
16	8220-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	447,330.01		
17	8230-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		196.84	
18	8220-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	196.84		
19	8230-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		720,894.91	
20	8220-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	720,894.91		
21	8230-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		281.42	
22	8220-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	281.42		
23	8230-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,000,603.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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	3,000.00		
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015420	MATERIAL PARA ADORNAR CALLEJON LUIS		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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 RAMP A 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 0000017	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 0000027	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 0000041	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 0000055	06/01/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000056	06/01/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000064	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 0000065	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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	1INGRESOS 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 MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:53:30a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		-0.58
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	-0.58	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		-0.58
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022		56.07
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	56.07	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		56.07
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	56.07	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		56.07
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	56.07	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		56.07
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022		22.40
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	22.40	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		22.40
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	22.40	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		22.40
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	22.40	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		22.40
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022		56.07
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	56.07	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		56.07
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	56.07	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		56.07
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	56.07	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		56.07
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022		22.40
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	22.40	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		22.40
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	22.40	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		22.40
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	22.40	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		22.40
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022		168.20
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	168.20	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		168.20
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	168.20	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		168.20
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	168.20	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		168.20
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022		67.22
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	67.22	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		67.22
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	67.22	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		67.22
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	67.22	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		67.22
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022		1,906.31
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	1,906.31	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		1,906.31
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	1,906.31	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		1,906.31
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	1,906.31	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		1,906.31
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022		448.10
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	448.10	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		448.10
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	448.10	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		448.10
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	448.10	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		448.10
100	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022		43.99
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022	43.99	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2022 04/01/2022		43.99



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. 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% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	11.20	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		11.20
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	11.20	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		11.20
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	11.20	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		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%) Expe		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022		33.61
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	33.61	
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		33.61
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	33.61	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022		33.61
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	33.61	
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		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 \		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022		504.34
73	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2022 07/01/2022	504.34	
74	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 239 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 363 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
426	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	5,369.94	
427	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		5,369.94
428	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	11,590.20	
429	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	11,590.20	
430	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		11,590.20
431	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	11,590.20	
432	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		11,590.20
433	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	11,590.20	
434	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		11,590.20
435	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	13,333.44	
436	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	13,333.44	
437	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		13,333.44
438	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	13,333.44	
439	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		13,333.44
440	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	13,333.44	
441	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		13,333.44
442	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,554.28	
443	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,554.28	
444	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,554.28
445	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,554.28	
446	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,554.28
447	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,554.28	
448	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,554.28
449	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,634.82	
450	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,634.82	
451	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,634.82
452	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,634.82	
453	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,634.82
454	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,634.82	
455	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,634.82
456	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,762.58	
457	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,762.58	
458	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,762.58
459	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,762.58	
460	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,762.58
461	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	1,762.58	
462	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		1,762.58
463	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	817.02	
464	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	817.02	
465	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		817.02
466	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	817.02	
467	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		817.02
468	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	817.02	
469	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		817.02
470	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	664.76	
471	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	664.76	
472	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		664.76
473	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	664.76	
474	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		664.76
475	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	664.76	
476	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		664.76
477	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	12,997.58	
478	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	12,997.58	
479	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		12,997.58
480	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	12,997.58	
481	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		12,997.58
482	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	12,997.58	
483	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		12,997.58
484	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,949.54	
485	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,949.54	
486	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE		8,949.54
487	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIE	8,949.54	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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. OLG 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 poliza.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 'AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE', 'DIREC. GRAL. DE', 'SERVICIOS DIVEI', 'OFICIALIA MAYOF', 'PRESIDENCIA ML', 'TESORERIA MUN', and 'INGRESOS PROPIOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 subsidies, participations, and provisions for various groups and organizations.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8260-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		879.94
169	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE	015874	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		121,199.48
170	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,237.39	
171	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,237.39	
172	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,237.39
173	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,237.39	
174	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,237.39
175	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,237.39	
176	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,237.39
177	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,129.90	
178	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,129.90	
179	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,129.90
180	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,129.90	
181	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,129.90
182	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,129.90	
183	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,129.90
184	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,839.93	
185	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,839.93	
186	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,839.93
187	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,839.93	
188	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,839.93
189	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,839.93	
190	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,839.93
191	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,653.76	
192	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,653.76	
193	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,653.76
194	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,653.76	
195	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,653.76
196	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,653.76	
197	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,653.76
198	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	476.38	
199	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	476.38	
200	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		476.38
201	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	476.38	
202	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		476.38
203	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	476.38	
204	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		476.38
205	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	476.38	
206	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	476.38	
207	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		476.38
208	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	476.38	
209	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		476.38
210	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	476.38	
211	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		476.38
212	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	723.10	
213	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	723.10	
214	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		723.10
215	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	723.10	
216	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		723.10
217	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	723.10	
218	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		723.10
219	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	723.09	
220	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	723.09	
221	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		723.09
222	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	723.09	
223	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		723.09
224	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	723.09	
225	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		723.09
226	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,810.67	
227	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,810.67	
228	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,810.67
229	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,810.67	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
230	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,810.67
231	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,810.67	
232	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,810.67
233	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,778.95	
234	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,778.95	
235	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,778.95
236	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,778.95	
237	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,778.95
238	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,778.95	
239	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,778.95
240	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,938.52	
241	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,938.52	
242	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,938.52
243	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,938.52	
244	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,938.52
245	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,938.52	
246	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,938.52
247	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,900.08	
248	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,900.08	
249	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,900.08
250	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,900.08	
251	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,900.08
252	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,900.08	
253	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,900.08
254	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,147.08	
255	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,147.08	
256	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,147.08
257	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,147.08	
258	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,147.08
259	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,147.08	
260	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,147.08
261	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	804.34	
262	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	804.34	
263	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		804.34
264	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	804.34	
265	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		804.34
266	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	804.34	
267	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		804.34
268	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	846.01	
269	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	846.01	
270	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		846.01
271	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	846.01	
272	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		846.01
273	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	846.01	
274	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		846.01
275	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	912.14	
276	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	912.14	
277	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		912.14
278	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	912.14	
279	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		912.14
280	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	912.14	
281	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		912.14
282	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	422.81	
283	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	422.81	
284	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		422.81
285	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	422.81	
286	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		422.81
287	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	422.81	
288	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		422.81
289	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	344.02	
290	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	344.02	
291	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015879	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		344.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 353 entries with their respective account numbers and descriptions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
416	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
417	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
418	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74
419	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
420	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74
421	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
422	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74
423	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,837.76	
424	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,837.76	
425	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,837.76
426	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,837.76	
427	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,837.76
428	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,837.76	
429	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,837.76
430	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
431	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
432	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14
433	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
434	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14
435	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
436	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14
437	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
438	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
439	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
440	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
441	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
442	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
443	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
444	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
445	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
446	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30
447	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
448	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30
449	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
450	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30
451	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
452	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
453	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51
454	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
455	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51
456	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
457	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51
458	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
459	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
460	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39
461	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
462	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39
463	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
464	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39
465	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,397.36	
466	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,397.36	
467	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,397.36
468	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,397.36	
469	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,397.36
470	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,397.36	
471	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,397.36
472	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,491.15	
473	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,491.15	
474	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,491.15
475	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,491.15	
476	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,491.15
477	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015885	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,491.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,695.32	4,695.32	
DC 000006	14/01/2022	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE I	5,620.61		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE I		5,620.61	
* Total-Poliza... *					5,620.61	5,620.61	
DC 000009	14/01/2022	PAPELERIA PARA AREA DE TESORERIA					
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	PAPELERIA PARA AREA DE TESORERIA	4,867.30		
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383	PAPELERIA PARA AREA DE TESORERIA		4,867.30	
* Total-Poliza... *					4,867.30	4,867.30	
DC 000010	14/01/2022	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA					
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015384	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA	4,998.81		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015384	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		4,998.81	
* Total-Poliza... *					4,998.81	4,998.81	
DC 000012	13/01/2022	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ESTA AREA					
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015386	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ESTA AREA	8,856.27		
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015386	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ESTA AREA		8,856.27	
* Total-Poliza... *					8,856.27	8,856.27	
DC 000013	10/01/2022	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE ESTE DEPARTAMENTO					
1	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015387	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE ESTI	4,498.12		
2	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015387	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE ESTI		4,498.12	
* Total-Poliza... *					4,498.12	4,498.12	
DC 000014	13/01/2022	VELADORAS PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE "FIESTA DE VELAS"					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015388	VELADORAS PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE	10,092.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015388	VELADORAS PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE		10,092.00	
* Total-Poliza... *					10,092.00	10,092.00	
DC 000016	15/01/2022	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	81,882.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		81,882.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	60,481.20		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		60,481.20	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	35,554.20		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		35,554.20	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	70,604.10		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		70,604.10	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	9,205.41		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		9,205.41	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	9,205.49		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		9,205.49	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	13,972.96		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		13,972.96	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	13,972.72		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		13,972.72	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	92,959.80		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		92,959.80	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	53,699.55		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		53,699.55	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	115,901.20		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		115,901.20	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015390	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	133,334.85		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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	3,867.21		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015527	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION		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	1,920.96		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015528	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN OBRA		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	3,192.32		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015529	CONTACTOR UTILIZADO EN POSTE PARA LA		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 A	350.36		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015537	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARQUE LOS A		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 DEI	4,173.91		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015538	REFLECTORES PARA DIVERSAS PARTES DEI		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 PRECIDEN	1,609.96		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015542	CUBREBOCAS PARA EL AREA DE PRECIDEN		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	5,662.31		
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015549	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		5,662.31	
* Total-Poliza... *					5,662.31	5,662.31	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000119	10/01/2022	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	9,722.09		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		9,722.09	
* Total-Poliza..: *					9,722.09	9,722.09	
DC 0000120	10/01/2022	MATERIAL PARA REHABILITAR BARANDAL DE PUENTE Y PARQUE DEBAJO DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015551	MATERIAL PARA REHABILITAR BARANDAL DE	2,482.71		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015551	MATERIAL PARA REHABILITAR BARANDAL DE		2,482.71	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015551	MATERIAL PARA REHABILITAR BARANDAL DE	7,205.11		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015551	MATERIAL PARA REHABILITAR BARANDAL DE		7,205.11	
* Total-Poliza..: *					9,687.82	9,687.82	
DC 0000121	10/01/2022	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA AREA DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015552	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA AREA DE O	2,902.49		
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015552	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA AREA DE O		2,902.49	
* Total-Poliza..: *					2,902.49	2,902.49	
DC 0000122	14/01/2022	MADERA PARA CIMBRAR UTILIZADA EN CAMELLON TURISTICO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015553	MADERA PARA CIMBRAR UTILIZADA EN CAM	3,420.01		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015553	MADERA PARA CIMBRAR UTILIZADA EN CAM		3,420.01	
* Total-Poliza..: *					3,420.01	3,420.01	
DC 0000133	12/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015637	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	105,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015637	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		105,000.00	
* Total-Poliza..: *					105,000.00	105,000.00	
DC 0000134	12/01/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
DC 0000142	15/01/2022	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES RANGER SSP 08 (4 MONTADAS) RANGER SSP 09 (4 MONTADAS), CAMARA PARA LAS U					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES	1,856.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES		1,856.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES	1,856.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES		1,856.00	
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES	5,846.40		
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES		5,846.40	
* Total-Poliza..: *					9,558.40	9,558.40	
DC 0000143	15/01/2022	DESPONCHE DE UNIDADES RECOLECTOR CHICO AL 06 (2 DESPONCHES) RECOLECTOR GRANDE AL 07 (2 DESPONCHE), CAMION V					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015679	DESPONCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C	6,264.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015679	DESPONCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C		6,264.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015679	DESPONCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C	2,784.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015679	DESPONCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C		2,784.00	
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015679	DESPONCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C	2,784.00		
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015679	DESPONCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C		2,784.00	
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015679	DESPONCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C	4,176.00		
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015679	DESPONCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C		4,176.00	
* Total-Poliza..: *					16,008.00	16,008.00	
DC 0000144	11/01/2022	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BARANDALES DEL PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS	784.00		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS		784.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 CORRESPONDIENTE		4,237.39		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			4,237.39	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,129.90		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			3,129.90	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,839.93		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			1,839.93	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,653.76		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			3,653.76	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		476.38		
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			476.38	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		476.38		
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			476.38	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		723.10		
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			723.10	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		723.09		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			723.09	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,810.67		
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			4,810.67	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,778.95		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			2,778.95	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,938.52		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			5,938.52	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		6,900.08		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			6,900.08	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		9,147.08		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			9,147.08	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		804.34		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			804.34	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		846.01		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			846.01	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		912.14		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			912.14	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		422.81		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			422.81	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		344.02		
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			344.02	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		6,621.27		
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			6,621.27	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,648.34		
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			4,648.34	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,105.07		
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			2,105.07	
43	8240-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		456.74		
44	8220-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			456.74	
45	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		456.74		
46	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			456.74	
47	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		456.74		
48	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015879 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			456.74	
* Total-Poliza... *					62,909.45	62,909.45	
DC 0000178	15/01/2022	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022					
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,094.10		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			4,094.10	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,024.06		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			3,024.06	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		1,777.71		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			1,777.71	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,530.21		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			3,530.21	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.27		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			460.27	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.27		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			460.27	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.65		
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			698.65	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.64		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			698.64	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,647.99		
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			4,647.99	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,684.98		
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			2,684.98	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,737.70		
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			5,737.70	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74		
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			6,666.74	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,837.76		
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			8,837.76	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14		
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			777.14	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40		
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			817.40	
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30		
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			881.30	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51		
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			408.51	
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39		
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			332.39	
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,397.36		
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			6,397.36	
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,491.15		
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			4,491.15	
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,033.89		
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			2,033.89	
43	8240-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29		
44	8220-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			441.29	
45	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29		
46	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			441.29	
47	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29		
48	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015885 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			441.29	
* Total-Poliza... *					60,782.09	60,782.09	
DC 0000191	15/01/2022	CONSUMO DE LUBRICANTES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016067 CONSUMO DE LUBRICANTES EN UNIDADES		820.00		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016067 CONSUMO DE LUBRICANTES EN UNIDADES			820.00	
* Total-Poliza... *					820.00	820.00	
DC 0000192	15/01/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016068 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,750.10		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016068 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			2,750.10	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016068 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		9,913.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016068 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			9,913.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016068 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		15,253.80		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016068 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			15,253.80	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016068 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,785.30		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016068 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,785.30	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016068 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		12,489.10		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016068 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			12,489.10	
* Total-Poliza... *					42,191.30	42,191.30	
DC 0000196	13/01/2022	CONTACTORES PUESTOS EN LAS LOCALIDADES DE: RANCHO GUAMUCHIL, COLONIA LA CANELA, EL RASTRO, LA ESPERANZA Y C/					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016090 CONTACTORES PUESTOS EN LAS LOCALIDA		15,961.60		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016090 CONTACTORES PUESTOS EN LAS LOCALIDA			15,961.60	
* Total-Poliza... *					15,961.60	15,961.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 53 rows of financial entries and a total row.

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

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 21 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a total for Poliza 10/01/2022 and another total for Poliza 10/01/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 REGISTRADOR CARTA PRINTAFORM		539.52	
58	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 REGISTRADOR CARTA PRINTAFORM		539.52	
59	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015550 REGISTRADOR 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50302 04/01/2022 0000000.00		2,010.00
46	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015411	ANGULO 3/16X1 1/2 (16.35)	1,190.00	
47	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015411	ANGULO 3/16X1 1/2 (16.35)	1,190.00	
48	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015411	ANGULO 3/16X1 1/2 (16.35)		1,190.00
49	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015411	ANGULO 3/16X2 (22.14)	4,240.00	
50	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015411	ANGULO 3/16X2 (22.14)	4,240.00	
51	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015411	ANGULO 3/16X2 (22.14)		4,240.00
52	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50303 04/01/2022 0000000.00		5,430.00
53	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015418	PIOLA REDONDA	395.00	
54	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015418	PIOLA REDONDA	395.00	
55	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015418	PIOLA REDONDA		395.00
56	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50304 04/01/2022 0000000.00		395.00
57	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015419	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14.5	800.00	
58	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015419	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14.5	800.00	
59	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015419	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14.5		800.00
60	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015419	BROCA P/CONCRETO 3/8 X5	165.00	
61	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015419	BROCA P/CONCRETO 3/8 X5	165.00	
62	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015419	BROCA P/CONCRETO 3/8 X5		165.00
63	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015419	ROTOMARTILLO 1/2"	2,365.00	
64	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015419	ROTOMARTILLO 1/2"	2,365.00	
65	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015419	ROTOMARTILLO 1/2"		2,365.00
66	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50312 04/01/2022 0000000.00		3,330.00
67	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015420	CABLE POT 12	3,000.00	
68	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015420	CABLE POT 12	3,000.00	
69	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015420	CABLE POT 12		3,000.00
70	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50311 04/01/2022 0000000.00		3,000.00
71	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015421	CABLE POT 12 ROLLO	5,780.00	
72	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015421	CABLE POT 12 ROLLO	5,780.00	
73	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015421	CABLE POT 12 ROLLO		5,780.00
74	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015421	CINTA AISLANTE TRUPER 18M	100.00	
75	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015421	CINTA AISLANTE TRUPER 18M	100.00	
76	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015421	CINTA AISLANTE TRUPER 18M		100.00
77	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015421	CINTILLO 250X4.5 MM	150.00	
78	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015421	CINTILLO 250X4.5 MM	150.00	
79	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015421	CINTILLO 250X4.5 MM		150.00
80	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015421	SKET INTERPERIE REFORZ	220.00	
81	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015421	SKET INTERPERIE REFORZ	220.00	
82	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015421	SKET INTERPERIE REFORZ		220.00
83	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50301 04/01/2022 0000000.00		6,250.00
84	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015422	SOLDADURA ALUMINIO 1/8 E4043X PIEZA	195.00	
85	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015422	SOLDADURA ALUMINIO 1/8 E4043X PIEZA	195.00	
86	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015422	SOLDADURA ALUMINIO 1/8 E4043X PIEZA		195.00
87	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50306 04/01/2022 0000000.00		195.00
88	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015423	LATA 1LT AGLOS ESM. VIOLETA	400.00	
89	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015423	LATA 1LT AGLOS ESM. VIOLETA	400.00	
90	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015423	LATA 1LT AGLOS ESM. VIOLETA		400.00
91	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50305 04/01/2022 0000000.00		400.00
92	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	CLASIC M/54"	350.00	
93	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	CLASIC M/54"	350.00	
94	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	CLASIC M/54"		350.00
95	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	MACHETE PULIDO STD 18"	215.00	
96	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	MACHETE PULIDO STD 18"	215.00	
97	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	MACHETE PULIDO STD 18"		215.00
98	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	MGO 54" TRUPER	210.00	
99	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	MGO 54" TRUPER	210.00	
100	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	MGO 54" TRUPER		210.00
101	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	MGO LARGO T 2000 TRUPER	500.00	
102	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	MGO LARGO T 2000 TRUPER	500.00	
103	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	MGO LARGO T 2000 TRUPER		500.00
104	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	MGO LGO MAD STK	530.00	
105	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	MGO LGO MAD STK	530.00	
106	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	MGO LGO MAD STK		530.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	P/PODA T-24 TRUPER 8"	240.00	
108	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	P/PODA T-24 TRUPER 8"	240.00	
109	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	P/PODA T-24 TRUPER 8"		240.00
110	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	SERRUCHO DE PODA 12"	135.00	
111	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	SERRUCHO DE PODA 12"	135.00	
112	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015424	SERRUCHO DE PODA 12"		135.00
113	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50316 04/01/2022 0000300.69		2,180.00
114	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015425	DISCO DIAMANTE 7" SEGMT. 11580 TRUPER	650.00	
115	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015425	DISCO DIAMANTE 7" SEGMT. 11580 TRUPER	650.00	
116	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015425	DISCO DIAMANTE 7" SEGMT. 11580 TRUPER		650.00
117	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015425	ESMERILADORA 9" ANG. IND. 2000W TRUPEI	2,365.00	
118	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015425	ESMERILADORA 9" ANG. IND. 2000W TRUPEI	2,365.00	
119	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015425	ESMERILADORA 9" ANG. IND. 2000W TRUPEI		2,365.00
120	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50298 04/01/2022 0000000.00		3,015.00
121	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015426	CEMENTO	3,375.00	
122	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015426	CEMENTO	3,375.00	
123	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015426	CEMENTO		3,375.00
124	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015426	LLANA FLOTA	60.00	
125	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015426	LLANA FLOTA	60.00	
126	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015426	LLANA FLOTA		60.00
127	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50473 11/01/2022 0000000.00		3,435.00
128	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015427	CEMENTO	2,250.00	
129	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015427	CEMENTO	2,250.00	
130	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015427	CEMENTO		2,250.00
131	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015427	CEMENTO	1,125.00	
132	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015427	CEMENTO	1,125.00	
133	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015427	CEMENTO		1,125.00
134	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50472 11/01/2022 0000000.00		3,375.00
135	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015428	CEMENTO	1,000.00	
136	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015428	CEMENTO	1,000.00	
137	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015428	CEMENTO		1,000.00
138	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50313 04/01/2022 0000000.00		1,000.00
139	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015429	CEMENTO	1,000.00	
140	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015429	CEMENTO	1,000.00	
141	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015429	CEMENTO		1,000.00
142	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50319 04/01/2022 0000000.00		1,000.00
143	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015430	CEMENTO	1,800.00	
144	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015430	CEMENTO	1,800.00	
145	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015430	CEMENTO		1,800.00
146	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50474 11/01/2022 0000000.00		1,800.00
147	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015431	CEMENTO	4,000.00	
148	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015431	CEMENTO	4,000.00	
149	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015431	CEMENTO		4,000.00
150	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50315 04/01/2022 0000000.00		4,000.00
151	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	BROCHA PANCHO	24.00	
152	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	BROCHA PANCHO	24.00	
153	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	BROCHA PANCHO		24.00
154	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	LATA DOAL	370.00	
155	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	LATA DOAL	370.00	
156	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	LATA DOAL		370.00
157	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	MASKING	35.00	
158	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	MASKING	35.00	
159	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	MASKING		35.00
160	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	SILICON BLANCO	255.00	
161	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	SILICON BLANCO	255.00	
162	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	SILICON BLANCO		255.00
163	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	THINNER	100.00	
164	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	THINNER	100.00	
165	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015683	THINNER		100.00
166	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M50470 11/01/2022 0000000.00		784.00
* Total-Poliza... *					91,552.00	91,552.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000031	11/01/2022	1Registro de los Documentos: 07353, 07378					
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015826	CONSUMO DE TIMBRE CFDI DICIEMBRE 202	324.80		
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015826	CONSUMO DE TIMBRE CFDI DICIEMBRE 202	324.80		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015826	CONSUMO DE TIMBRE CFDI DICIEMBRE 202		324.80	
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	07353 05/01/2022 0000044.80 1		324.80	
5	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015827	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
6	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015827	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
7	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015827	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00	
8	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	07378 11/01/2022 0000000.00 1		13,920.00	
* Total-Poliza... *					28,489.60	28,489.60	
DD 0000033	13/01/2022	1Registro de los Documentos: A1C60, A7F3E, 0CD30, BCCE6					
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015836	ACEITE AC DELCO	2,699.83		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015836	ACEITE AC DELCO	2,699.83		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015836	ACEITE AC DELCO		2,699.83	
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015836	FILTRO PARA ACEITE	357.73		
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015836	FILTRO PARA ACEITE	357.73		
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015836	FILTRO PARA ACEITE		357.73	
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015836	FILTRO PARA AIRE AC DELCO	1,588.93		
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015836	FILTRO PARA AIRE AC DELCO	1,588.93		
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015836	FILTRO PARA AIRE AC DELCO		1,588.93	
10	2112-9-000912-000079	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	A1C60 13/01/2022 0000640.90		4,646.49	
11	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015837	ACEITE AZ DELCO	2,024.87		
12	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015837	ACEITE AZ DELCO	2,024.87		
13	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015837	ACEITE AZ DELCO		2,024.87	
14	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015837	FILTRO PARA ACEITE AC DELCO	367.73		
15	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015837	FILTRO PARA ACEITE AC DELCO	367.73		
16	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015837	FILTRO PARA ACEITE AC DELCO		367.73	
17	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015837	FILTRO PARA AIRE AC DELCO	1,647.79		
18	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015837	FILTRO PARA AIRE AC DELCO	1,647.79		
19	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015837	FILTRO PARA AIRE AC DELCO		1,647.79	
20	2112-9-000912-000079	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	A7F3E 13/01/2022 0000000.00		4,040.39	
21	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	ACEITE AC DELCO	2,699.83		
22	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	ACEITE AC DELCO	2,699.83		
23	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	ACEITE AC DELCO		2,699.83	
24	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	BALATAS DELANTERAS	2,867.95		
25	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	BALATAS DELANTERAS	2,867.95		
26	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	BALATAS DELANTERAS		2,867.95	
27	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	BALATAS TRASERAS	3,091.48		
28	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	BALATAS TRASERAS	3,091.48		
29	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	BALATAS TRASERAS		3,091.48	
30	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	FILTRO PARA ACEITE AC DELCO	357.73		
31	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	FILTRO PARA ACEITE AC DELCO	357.73		
32	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	FILTRO PARA ACEITE AC DELCO		357.73	
33	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	FILTRO PARA AIRE AC DELCO	1,588.93		
34	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	FILTRO PARA AIRE AC DELCO	1,588.93		
35	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015840	FILTRO PARA AIRE AC DELCO		1,588.93	
36	2112-9-000912-000079	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	0CD30 13/01/2022 0000000.00		10,605.92	
37	5121-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015839	BOL BIC PM AZUL	268.77		
38	8250-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015839	BOL BIC PM AZUL	268.77		
39	8240-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015839	BOL BIC PM AZUL		268.77	
40	5121-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015839	BROCHE ACCO INSTITUCIONAL	95.35		
41	8250-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015839	BROCHE ACCO INSTITUCIONAL	95.35		
42	8240-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015839	BROCHE ACCO INSTITUCIONAL		95.35	
43	5121-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015839	CLIP ACCO INTITUCIONAL	80.39		
44	8250-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015839	CLIP ACCO INTITUCIONAL	80.39		
45	8240-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015839	CLIP ACCO INTITUCIONAL		80.39	
46	5121-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015839	GRAPA SWINGLINE	58.23		
47	8250-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015839	GRAPA SWINGLINE	58.23		
48	8240-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015839	GRAPA SWINGLINE		58.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 various polizas.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000061, DD 0000062, DD 0000063, ECT0000001, ECT0000003, I 0000006) with detailed descriptions and monetary values.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 78 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		33.61
142	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			282.31
143	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	282.31	
144	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		282.31
145	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	282.31	
146	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		282.31
147	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	282.31	
148	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		282.31
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			291.19
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	291.19	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		291.19
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	291.19	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		291.19
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	291.19	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		291.19
156	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			1,882.02
157	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	1,882.02	
158	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		1,882.02
159	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	1,882.02	
160	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		1,882.02
161	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	1,882.02	
162	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		1,882.02
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			224.05
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	224.05	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		224.05
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	224.05	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		224.05
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	224.05	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		224.05
170	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022			89.73
171	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	89.73	
172	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		89.73
173	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	89.73	
174	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		89.73
175	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022	89.73	
176	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022	11/01/2022		89.73
177	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022		24,974.92	
178	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2022		10,000.00	
* Total-Poliza... *					161,123.68	161,123.68
I 0000008	12/01/2022	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022		3,274.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022			17,258.68
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	17,258.68	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		17,258.68
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	17,258.68	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		17,258.68
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	17,258.68	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		17,258.68
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022			3,718.52
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	3,718.52	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		3,718.52
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	3,718.52	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		3,718.52
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	3,718.52	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		3,718.52
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022			-0.20
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	-0.20	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		-0.20
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	-0.20	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		-0.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	-0.20	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		-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	12/01/2022	758.39	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		758.39
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	758.39	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		758.39
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	758.39	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		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	12/01/2022	75.85	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		75.85
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	75.85	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		75.85
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	75.85	
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		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	12/01/2022	0.76	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		0.76
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	0.76	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		0.76
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022	0.76	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2022	12/01/2022		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	13/01/2022	28,014.64	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022		28,014.64
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022	28,014.64	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022		28,014.64
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022	28,014.64	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022		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	13/01/2022	137.68	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022		137.68
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022	137.68	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022		137.68
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022	137.68	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022		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	13/01/2022	6,013.56	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022		6,013.56
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022	6,013.56	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022		6,013.56
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022	6,013.56	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022		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	13/01/2022	14.31	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022		14.31
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022	14.31	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022		14.31
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022	14.31	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022		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	13/01/2022	27.82	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022		27.82
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022	27.82	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	13/01/2022		27.82

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. 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	27.82	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 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	157.39	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		157.39
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	157.39	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		157.39
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	157.39	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 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	1.60	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		1.60
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	1.60	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		1.60
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	1.60	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 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	562.13	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		562.13
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	562.13	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		562.13
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	562.13	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 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	56.21	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		56.21
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	56.21	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		56.21
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	56.21	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 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	0.66	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		0.66
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	0.66	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		0.66
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	0.66	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 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	37,967.20	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		37,967.20
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	37,967.20	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		37,967.20
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	37,967.20	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 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% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	56.00	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		56.00
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	56.00	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		56.00
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	56.00	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 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	3,796.72	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		3,796.72
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	3,796.72	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		3,796.72
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	3,796.72	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 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	56.00	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022		56.00
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2022	56.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2022'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

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 MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					124,249.36	124,249.36
D 0000015	20/01/2022	PAGO DE NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO NOMINA Q1 2022			347,775.18
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS CO		347,775.18	
* Total-Poliza..: *					347,775.18	347,775.18
D 0000019	21/01/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000060	19/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 YESENIA GUERRERCO				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE .			14,797.20
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE .		14,797.20	
* Total-Poliza..: *					14,797.20	14,797.20
D 0000061	19/01/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 YESENIA GUERRERO MARQUEZ				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER			29,594.40
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		29,594.40	
* Total-Poliza..: *					29,594.40	29,594.40
D 0000068	19/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL)			60,900.00
2	2112-1-000005-000326	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	105326 A 220 20/12/2021 0000008400		60,900.00	
* Total-Poliza..: *					60,900.00	60,900.00
D 0000070	17/01/2022	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR OSCAR EFRAIN MORGA URIARTE EN POLIZA D-69 CON FECHA DEL 14 ENERO 2022				
1	1123-5-000009-000014	OSCAR EFRAIN MORGA URIARTE	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR OSCAR EFRAIN MORGA URIARTE			6,845.00
2	2112-1-000006-000049	OSCAR EFRAIN MORGA URIARTE	106049 FA 6085 17/01/2022 0000944.14		6,845.00	
3	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	015573 MATERIAL PARA ESTAMPADO PARA LA OBRA		6,845.00	
4	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	015573 MATERIAL PARA ESTAMPADO PARA LA OBRA			6,845.00
5	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	015573 MATERIAL PARA ESTAMPADO PARA LA OBRA		6,845.00	
6	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	015573 MATERIAL PARA ESTAMPADO PARA LA OBRA			6,845.00
* Total-Poliza..: *					20,535.00	20,535.00
D 0000071	17/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAMBIO DE INSTITUCION BANCARIA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAMBIO DE INSTITUCION BANCARIA			3,500,000.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAMBIO DE INSTITUCION BANCARIA		3,500,000.00	
* Total-Poliza..: *					3,500,000.00	3,500,000.00
D 0000072	17/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA)			20,182.04
2	2112-1-000001-000005	MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	101005 030DD 14/01/2022 0000000000		4,998.81	
3	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015384 PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		4,998.81	
4	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015384 PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA			4,998.81
5	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015384 PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		4,998.81	
6	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015384 PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA			4,998.81
7	2112-1-000001-000005	MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	101005 155E1 14/01/2022 0000775.26		5,620.61	
8	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		5,620.61	
9	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA			5,620.61
10	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		5,620.61	
11	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015380 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA			5,620.61
12	2112-1-000001-000005	MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	101005 2B22D 14/01/2022 0000000000		4,867.30	
13	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383 PAPELERIA PARA AREA DE TESORERIA		4,867.30	
14	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015383 PAPELERIA PARA AREA DE TESORERIA			4,867.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015679	DESPONCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C		4,176.00	
17	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015679	DESPONCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C	4,176.00		
18	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015679	DESPONCHE DE UNIDADES RECOLECTOR C		4,176.00	
19	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011	A335 15/01/2022 0000000000	9,558.40		
20	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES	1,856.00		
21	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES		1,856.00	
22	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES	1,856.00		
23	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES		1,856.00	
24	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES	1,856.00		
25	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES		1,856.00	
26	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES	1,856.00		
27	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES		1,856.00	
28	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES	5,846.40		
29	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES		5,846.40	
30	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES	5,846.40		
31	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015678	MONTADA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES		5,846.40	
* Total-Poliza... *					76,699.20	76,699.20	
D 0000082	18/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F			58,071.63	
2	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2132 13/11/2021 0000981.86	7,118.50		
3	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2134 16/11/2021 00001449.8	10,511.04		
4	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2150 23/11/2021 0000872.42	6,325.02		
5	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2160 25/11/2021 0000314.48	2,280.00		
6	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2165 29/11/2021 0000694.76	5,037.04		
7	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2169 30/11/2021 0001462.07	10,600.03		
8	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2197 18/12/2021 0002234.48	16,200.00		
* Total-Poliza... *					58,071.63	58,071.63	
D 0000083	18/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA F 515					
1	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352	F 515 16/01/2022 0000000000	9,071.20		
2	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015398	MACHACA ENTREGADA COMO OBSEQUIOS I	9,071.20		
3	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015398	MACHACA ENTREGADA COMO OBSEQUIOS I		9,071.20	
4	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015398	MACHACA ENTREGADA COMO OBSEQUIOS I	9,071.20		
5	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015398	MACHACA ENTREGADA COMO OBSEQUIOS I		9,071.20	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA F 515			9,071.20	
* Total-Poliza... *					27,213.60	27,213.60	
D 0000085	20/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JML GRUAS SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRL			9,686.00	
2	2112-2-000005-000072	JML GRUAS SA DE CV	205072	189 18/01/2022 0000000000	9,686.00		
3	8260-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015636	SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD ECONC	9,686.00		
4	8250-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015636	SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD ECONC		9,686.00	
5	8270-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015636	SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD ECONC	9,686.00		
6	8260-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015636	SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD ECONC		9,686.00	
* Total-Poliza... *					29,058.00	29,058.00	
D 0000087	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 DIF COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			60,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00	
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8260-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016055 POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO			18,774.60
42	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 2862B 18/01/2022 0000000000		18,774.60	
43	8260-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016053 POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO		18,774.60	
44	8250-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016053 POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO			18,774.60
45	8270-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016053 POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO		18,774.60	
46	8260-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016053 POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO			18,774.60
47	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 A40AA 18/01/2022 00002589.6		18,774.60	
48	8260-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016052 POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO		18,774.60	
49	8250-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016052 POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO			18,774.60
50	8270-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016052 POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO		18,774.60	
51	8260-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	016052 POSTE ORNAMENTAL PARA SER COLOCADO			18,774.60
* Total-Poliza... *					438,697.11	438,697.11
DC 0000019	18/01/2022	REFACCIONES LA UNIDAD AL07	CAMION DE RECOLECCION GRANDE			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015393 REFACCIONES LA UNIDAD AL07 CAMION DE		12,615.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015393 REFACCIONES LA UNIDAD AL07 CAMION DE			12,615.00
* Total-Poliza... *					12,615.00	12,615.00
DC 0000020	19/01/2022	MATERIAL DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TAXI				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015394 MATERIAL DE PINTURA PARA SEÑALAMIENT		2,511.27	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015394 MATERIAL DE PINTURA PARA SEÑALAMIENT			2,511.27
* Total-Poliza... *					2,511.27	2,511.27
DC 0000021	18/01/2022	MATERIAL PARA PINTAR OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015395 MATERIAL PARA PINTAR OFICINAS DEL H. AY		8,885.60	
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015395 MATERIAL PARA PINTAR OFICINAS DEL H. AY			8,885.60
* Total-Poliza... *					8,885.60	8,885.60
DC 0000024	16/01/2022	MACHACA ENTREGADA COMO OBSEQUIOS EN DIFERENTES AREAS E INSTITUCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015398 MACHACA ENTREGADA COMO OBSEQUIOS I		9,071.20	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015398 MACHACA ENTREGADA COMO OBSEQUIOS I			9,071.20
* Total-Poliza... *					9,071.20	9,071.20
DC 0000026	19/01/2022	SILLAS SOLICITADAS PARA EL EVENTO				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015400 SILLAS SOLICITADAS PARA EL EVENTO		5,800.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015400 SILLAS SOLICITADAS PARA EL EVENTO			5,800.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DC 0000027	18/01/2022	PIEDRA DECORATIVA PARA USAR EN OBRA CAMELLON TURISTICO				
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015401 PIEDRA DECORATIVA PARA USAR EN OBRA		11,600.00	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015401 PIEDRA DECORATIVA PARA USAR EN OBRA			11,600.00
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 0000067	21/01/2022	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015443 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE		2,949.64	
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015443 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE			2,949.64
* Total-Poliza... *					2,949.64	2,949.64
DC 0000068	21/01/2022	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015444 PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		4,901.70	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015444 PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA			4,901.70
* Total-Poliza... *					4,901.70	4,901.70
DC 0000069	21/01/2022	TINTA PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE TESORERIA				
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015447 TINTA PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE		2,087.96	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m. FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of entries, each starting with a 'DD' (Documento) number and date, followed by a list of transactions with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 each poliza.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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			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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL' and 'REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. 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			-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			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			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			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% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	22.40	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022		22.40
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022	19/01/2022	22.40	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	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			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			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			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			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			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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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:017201630406	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2022		3,075.19	
143	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630406	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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 'INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2022'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015378	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	30,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015378	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
D 0000091	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTUR					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			45,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015379	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	45,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015379	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	45,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015379	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		45,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015379	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	45,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015379	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	45,000.00		
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015379	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	45,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015379	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		45,000.00	
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
D 0000092	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSAL					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			25,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		25,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00		
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000093	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			140,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	140,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	140,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		140,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	140,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	140,000.00		
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	140,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		140,000.00	
* Total-Poliza... *					560,000.00	560,000.00	
D 0000095	27/01/2022	PAGO A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA) FACTURAS ANEXAS 187, 186, E5C8A					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	186 26/01/2022 0003703.31	26,849.00		
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	185.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		185.00	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	185.00		
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		185.00	
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	1,600.00		
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		1,600.00	
8	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	1,600.00		
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		1,600.00	
10	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	915.00		
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		915.00	
12	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	915.00		
13	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		915.00	
14	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	3,745.00		
15	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		3,745.00	
16	8270-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	3,745.00		
17	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		3,745.00	
18	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	370.00		
19	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		370.00	
20	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015433	CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	370.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		370.00
22	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	1,010.00	
23	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		1,010.00
24	8270-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	1,010.00	
25	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		1,010.00
26	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	12,730.00	
27	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		12,730.00
28	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	12,730.00	
29	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		12,730.00
30	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	780.00	
31	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		780.00
32	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	780.00	
33	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		780.00
34	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	470.00	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		470.00
36	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	470.00	
37	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		470.00
38	8260-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	5,044.00	
39	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		5,044.00
40	8270-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF	5,044.00	
41	8260-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015433 CENTRO DE CARGA, MATERIAL PARA PINTAF		5,044.00
42	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 187 26/01/2022 0001725.24	12,508.00	
43	8260-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY	1,230.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		1,230.00
45	8270-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY	1,230.00	
46	8260-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		1,230.00
47	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY	3,730.02	
48	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		3,730.02
49	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY	3,730.02	
50	8260-2-293001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		3,730.02
51	8260-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY	2,142.98	
52	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		2,142.98
53	8270-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY	2,142.98	
54	8260-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		2,142.98
55	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY	650.00	
56	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		650.00
57	8270-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY	650.00	
58	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		650.00
59	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY	4,470.00	
60	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		4,470.00
61	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY	4,470.00	
62	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		4,470.00
63	8260-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY	285.00	
64	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		285.00
65	8270-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY	285.00	
66	8260-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015432 MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		285.00
67	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 E5C8A 26/01/2022 0003451.17	25,021.00	
68	8260-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC	1,600.00	
69	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		1,600.00
70	8270-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC	1,600.00	
71	8260-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		1,600.00
72	8260-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC	3,586.00	
73	8250-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		3,586.00
74	8270-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC	3,586.00	
75	8260-2-293002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		3,586.00
76	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC	8,085.00	
77	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		8,085.00
78	8270-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC	8,085.00	
79	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		8,085.00
80	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC	20.00	
81	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC		20.00
82	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	015435 PINTURA UTILIZADA PARA EL KIOSKO MUNIC	20.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015389 ACEITE GTX15W40	600.00	
25	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015389 ACEITE GTX15W40		600.00
26	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015389 CRUCETA FORD	250.00	
27	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015389 CRUCETA FORD	250.00	
28	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015389 CRUCETA FORD		250.00
29	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 ACUMULADOR DE 17 PLAC	3,100.00	
30	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 ACUMULADOR DE 17 PLAC	3,100.00	
31	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 ACUMULADOR DE 17 PLAC		3,100.00
32	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 BALERO TRAS FORD	900.00	
33	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 BALERO TRAS FORD	900.00	
34	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 BALERO TRAS FORD		900.00
35	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 BANDA	550.00	
36	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 BANDA	550.00	
37	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 BANDA		550.00
38	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 FILTRO ACEITE	70.00	
39	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 FILTRO ACEITE	70.00	
40	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 FILTRO ACEITE		70.00
41	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 GRASA BAT3	70.00	
42	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 GRASA BAT3	70.00	
43	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 GRASA BAT3		70.00
44	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 GRASA BAT3	40.00	
45	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 GRASA BAT3	40.00	
46	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 GRASA BAT3		40.00
47	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 RETEN R/T FORD	80.00	
48	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 RETEN R/T FORD	80.00	
49	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 RETEN R/T FORD		80.00
50	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 RETEN TRAS FORD	200.00	
51	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 RETEN TRAS FORD	200.00	
52	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 RETEN TRAS FORD		200.00
53	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 TENSOR BANDA	1,100.00	
54	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 TENSOR BANDA	1,100.00	
55	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015389 TENSOR BANDA		1,100.00
56	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015389 ACUMULADOR DE 27 PLAC	4,900.00	
57	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015389 ACUMULADOR DE 27 PLAC	4,900.00	
58	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015389 ACUMULADOR DE 27 PLAC		4,900.00
59	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015389 ARRANCADOR BARDAHL	60.00	
60	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015389 ARRANCADOR BARDAHL	60.00	
61	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015389 ARRANCADOR BARDAHL		60.00
62	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015389 ACUMULADOR DE 23 PLAC	10,600.00	
63	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015389 ACUMULADOR DE 23 PLAC	10,600.00	
64	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015389 ACUMULADOR DE 23 PLAC		10,600.00
65	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015389 ACUMULADOR DE 13 PLAC	1,900.00	
66	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015389 ACUMULADOR DE 13 PLAC	1,900.00	
67	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015389 ACUMULADOR DE 13 PLAC		1,900.00
68	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015389 FILTRO DE ACEITE	70.00	
69	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015389 FILTRO DE ACEITE	70.00	
70	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015389 FILTRO DE ACEITE		70.00
71	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015389 FILTRO DE AIRE	150.00	
72	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015389 FILTRO DE AIRE	150.00	
73	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015389 FILTRO DE AIRE		150.00
74	2112-1-000002-000091 MARIA GUADALUPE ARREDONDI		102091	3D9F9 28/01/2022 0000000.00 1		25,310.00
75	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015396 ACEITE GTX15W40	600.00	
76	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015396 ACEITE GTX15W40	600.00	
77	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015396 ACEITE GTX15W40		600.00
78	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015396 ACEITE VR1 15W40 945ML	200.00	
79	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015396 ACEITE VR1 15W40 945ML	200.00	
80	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015396 ACEITE VR1 15W40 945ML		200.00
81	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015396 ACEITE VR1 SAE15W40 5LT	520.00	
82	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015396 ACEITE VR1 SAE15W40 5LT	520.00	
83	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015396 ACEITE VR1 SAE15W40 5LT		520.00
84	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015396 ACEITE SAE20W50 5L.	500.00	
85	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015396 ACEITE SAE20W50 5L.	500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:53:30a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 79 rows of financial entries detailing expenses for various services and materials.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for various materials like 'LLANTA SELLO MATICO', 'MORTERO', 'PIJAS P/ LUMINE 3"', and a summary row '* Total-Poliza... *' with a total of 53,698.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 70 entries detailing municipal expenses such as 'SERVICIOS DIVEI', 'CABLES', 'CONTACTOS DOBLE', etc., with corresponding debit and credit amounts.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					20,284.20	20,284.20	
I 0000016	24/01/2022	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022	2,416.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022		39,172.35	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	39,172.35		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		39,172.35	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	39,172.35		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		39,172.35	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	39,172.35		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		39,172.35	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022		2,243.45	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	2,243.45		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		2,243.45	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	2,243.45		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		2,243.45	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	2,243.45		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		2,243.45	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022		8,006.00	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	8,006.00		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		8,006.00	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	8,006.00		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		8,006.00	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	8,006.00		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		8,006.00	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022		239.27	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	239.27		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		239.27	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	239.27		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		239.27	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	239.27		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		239.27	
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022		1,077.00	
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	1,077.00		
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		1,077.00	
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	1,077.00		
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		1,077.00	
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	1,077.00		
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		1,077.00	
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022		2,631.63	
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	2,631.63		
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		2,631.63	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	2,631.63		
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		2,631.63	
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	2,631.63		
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		2,631.63	
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022		-7.70	
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	-7.70		
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		-7.70	
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	-7.70		
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		-7.70	
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	-7.70		
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		-7.70	
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022		1,065.31	
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	1,065.31		
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		1,065.31	
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	1,065.31		
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		1,065.31	
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022	1,065.31		
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022 24/01/2022		1,065.31	
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2022		106.54	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for January to March 2022, including entries for 'PRO-MEJORAS MATERIALES' and 'REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains financial entries for January 26, 2022, including various municipal services and taxes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'ASISTENCIA Y/O DEPORTE', 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL', and 'INGRESOS PROPIOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		35,138.08
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	35,138.08	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		35,138.08
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		1,792.84
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	1,792.84	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		1,792.84
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	1,792.84	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		1,792.84
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	1,792.84	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		1,792.84
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		6,367.31
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	6,367.31	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		6,367.31
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	6,367.31	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		6,367.31
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	6,367.31	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		6,367.31
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		186.33
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	186.33	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		186.33
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	186.33	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		186.33
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	186.33	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		186.33
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		363.22
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	363.22	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		363.22
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	363.22	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		363.22
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	363.22	
36	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		363.22
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		2,049.53
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	2,049.53	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		2,049.53
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	2,049.53	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		2,049.53
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	2,049.53	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		2,049.53
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		-0.31
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	-0.31	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		-0.31
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	-0.31	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		-0.31
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	-0.31	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		-0.31
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		6,791.66
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	6,791.66	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		6,791.66
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	6,791.66	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		6,791.66
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	6,791.66	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		6,791.66
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		679.17
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	679.17	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		679.17
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	679.17	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		679.17
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	679.17	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		679.17
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		0.17
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022	0.17	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2022	28/01/2022		0.17



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					102.04	102.04	
IP 0000001	28/01/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.					
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		2,110,942.01		
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN			2,110,942.01	
* Total-Poliza... *					2,110,942.01	2,110,942.01	
** Total-Dia... **					25,466,989.19	25,466,989.19	
D 0000001	05/02/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.			5,213.69	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.		5,213.69		
* Total-Poliza... *					5,213.69	5,213.69	
D 0000002	05/02/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.			5,213.69	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.		5,213.69		
* Total-Poliza... *					5,213.69	5,213.69	
D 0000003	31/01/2022	PROVISION DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022					
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,882.00		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,882.00		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			81,882.00	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,882.00		
5	8250-1-113001-000001-002000-000001	REGIDORES	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			81,882.00	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,882.00		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			81,882.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		60,481.20		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		60,481.20		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			60,481.20	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		60,481.20		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			60,481.20	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		60,481.20		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			60,481.20	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,554.20		
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,554.20		
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			35,554.20	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,554.20		
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			35,554.20	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,554.20		
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			35,554.20	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		70,604.10		
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		70,604.10		
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			70,604.10	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		70,604.10		
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			70,604.10	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		70,604.10		
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			70,604.10	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.41		
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.41		
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			9,205.41	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.41		
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			9,205.41	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.41		
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			9,205.41	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.49		
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.49		
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			9,205.49	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.49	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.49
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,205.49	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.49
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.96	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.96	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.96
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.96	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.96
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.96	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.96
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 TL	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	8260-1-113001-000001-005100-000010	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 162 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 286 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
287	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,683.96
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	28,505.97	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	28,505.97	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		28,505.97
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	28,505.97	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		28,505.97
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	28,505.97	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		28,505.97
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,500.00	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,500.00	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		12,500.00
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,500.00	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		12,500.00
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,500.00	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		12,500.00
302	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
303	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
304	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,000.00
305	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
306	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,000.00
307	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
308	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,000.00
309	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,150.00	
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,150.00	
311	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,150.00
312	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,150.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,150.00
314	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,150.00	
315	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,150.00
316	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,450.00	
317	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,450.00	
318	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,450.00
319	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,450.00	
320	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,450.00
321	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,450.00	
322	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,450.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,470.62	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,470.62	
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,470.62
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,470.62	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,470.62
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,470.62	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,470.62
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,995.96	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,995.96	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,995.96
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,995.96	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,995.96
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,995.96	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,995.96
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	374,960.66	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	374,960.66	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		374,960.66
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	374,960.66	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015416	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		374,960.66



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
411	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,397.26
412	8270-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.26	
413	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,397.26
414	5115-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,296.00	
415	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,296.00	
416	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,296.00
417	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,296.00	
418	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,296.00
419	8270-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,296.00	
420	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,296.00
421	5115-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
422	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
423	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,369.94
424	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
425	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,369.94
426	8270-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
427	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	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	8250-1-154005-000001-005600-000011		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	8250-1-154005-000004-001000-000017		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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015572	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	458,037.00		
4	8240-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015572	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS		458,037.00	
5	8260-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015572	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	458,037.00		
6	8250-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015572	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS		458,037.00	
7	8270-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015572	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	458,037.00		
8	8260-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015572	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS		458,037.00	
* Total-Poliza..: *					1,832,148.00	1,832,148.00	
D 0000015	01/02/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ (PAGO DE FACTUF			4,068.17	
2	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015554	DESBROZADORA PARA HACER TRABAJOS C	4,068.17		
3	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015554	DESBROZADORA PARA HACER TRABAJOS C		4,068.17	
4	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015554	DESBROZADORA PARA HACER TRABAJOS C	4,068.17		
5	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015554	DESBROZADORA PARA HACER TRABAJOS C		4,068.17	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	17DE0 28/01/2022 0000561.13	4,068.17		
* Total-Poliza..: *					12,204.51	12,204.51	
D 0000016	31/01/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 BANAMEX INGRESOS PROPIOS					
1	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESF			0.03	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESF		0.03		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					0.03	0.03	
D 0000017	03/02/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ (PAGO DE FACTUF			84,214.93	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015555	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON	1,667.22		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015555	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON		1,667.22	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015555	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON	1,667.22		
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015555	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON		1,667.22	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	DD6216 02/02/2022 0000229.96	1,667.22		
7	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015556	VIGA PARA REPARACION DE RIEL DAÑADO /	3,117.41		
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015556	VIGA PARA REPARACION DE RIEL DAÑADO /		3,117.41	
9	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015556	VIGA PARA REPARACION DE RIEL DAÑADO /	3,117.41		
10	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015556	VIGA PARA REPARACION DE RIEL DAÑADO /		3,117.41	
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	315B56 02/02/2022 0000000000	3,117.41		
12	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015557	VIGA PRA LA REPARACION DE RIEL DAÑADC	779.35		
13	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015557	VIGA PRA LA REPARACION DE RIEL DAÑADC		779.35	
14	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015557	VIGA PRA LA REPARACION DE RIEL DAÑADC	779.35		
15	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015557	VIGA PRA LA REPARACION DE RIEL DAÑADC		779.35	
16	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	ADCF4 02/02/2022 0000000000	779.35		
17	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015558	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON	7,694.99		
18	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015558	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON		7,694.99	
19	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015558	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON	7,694.99		
20	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015558	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON		7,694.99	
21	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015558	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON	18,792.00		
22	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015558	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON		18,792.00	
23	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015558	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON	18,792.00		
24	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015558	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON		18,792.00	
25	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	DE54ED 01/02/2022 0000000000	26,486.99		
26	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015559	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON	4,114.76		
27	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015559	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON		4,114.76	
28	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015559	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON	4,114.76		
29	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015559	MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL PERSON		4,114.76	
30	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	41F37085 01/02/2022 0000000000	4,114.76		
31	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015560	TONER DE DIVERSOS COLORES PARA IMPR	4,319.96		
32	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015560	TONER DE DIVERSOS COLORES PARA IMPR		4,319.96	
33	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015560	TONER DE DIVERSOS COLORES PARA IMPR	4,319.96		
34	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015560	TONER DE DIVERSOS COLORES PARA IMPR		4,319.96	
35	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F2C00B 02/02/2022 0000000000	4,319.96		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000040	31/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO NOMINA Q2 GERARDO PADILLA RODRIGUEZ			16,007.70
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.	16,007.70		
* Total-Poliza... *					16,007.70	16,007.70
D 0000041	31/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO NOMINA Q2 CARLOS IVAN GARCIA XICOHTE			6,237.31
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.	6,237.31		
* Total-Poliza... *					6,237.31	6,237.31
D 0000042	31/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO NOMINA Q2 ALIONSO JAVIER BELTRAN MOL			20,845.78
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.	20,845.78		
* Total-Poliza... *					20,845.78	20,845.78
D 0000043	01/02/2022	PROVISION DE FINIQUITOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021				
1	5113-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	8,834.29		
2	8250-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	8,834.29		
3	8240-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			8,834.29
4	8260-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	8,834.29		
5	8250-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			8,834.29
6	8270-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	8,834.29		
7	8260-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			8,834.29
8	5113-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	20,946.26		
9	8250-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	20,946.26		
10	8240-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			20,946.26
11	8260-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	20,946.26		
12	8250-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			20,946.26
13	8270-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	20,946.26		
14	8260-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			20,946.26
15	5113-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	30.04		
16	8250-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	30.04		
17	8240-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			30.04
18	8260-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	30.04		
19	8250-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			30.04
20	8270-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	30.04		
21	8260-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			30.04
22	5113-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	1,444.65		
23	8250-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	1,444.65		
24	8240-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			1,444.65
25	8260-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	1,444.65		
26	8250-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			1,444.65
27	8270-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	1,444.65		
28	8260-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			1,444.65
29	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	800.39		
30	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	800.39		
31	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			800.39
32	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	800.39		
33	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			800.39
34	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	800.39		
35	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			800.39
36	5115-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	1,711.94		
37	8250-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	1,711.94		
38	8240-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			1,711.94
39	8260-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	1,711.94		
40	8250-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			1,711.94



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8270-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	1,711.94		
42	8260-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL		1,711.94	
43	5115-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	3,904.46		
44	8250-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	3,904.46		
45	8240-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL		3,904.46	
46	8260-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	3,904.46		
47	8250-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL		3,904.46	
48	8270-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	3,904.46		
49	8260-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL		3,904.46	
50	5115-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	2,163.22		
51	8250-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	2,163.22		
52	8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL		2,163.22	
53	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	2,163.22		
54	8250-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL		2,163.22	
55	8270-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	2,163.22		
56	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL		2,163.22	
57	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL		36,309.22	
58	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL		3,823.29	
59	1129-1-002022	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL	297.26		
* Total-Poliza.. *					159,638.26	159,638.26	
D 0000044	31/01/2022	PROVISION DE FINIQUITOS LABORAL CORRESPONDIENTE A BAJAS EFECTUADAS AL 31 DE OCTUBRE 2021					
1	5113-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	41,800.55		
2	8250-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	41,800.55		
3	8240-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		41,800.55	
4	8260-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	41,800.55		
5	8250-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		41,800.55	
6	8270-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	41,800.55		
7	8260-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		41,800.55	
8	5113-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	14,121.87		
9	8250-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	14,121.87		
10	8240-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		14,121.87	
11	8260-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	14,121.87		
12	8250-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		14,121.87	
13	8270-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	14,121.87		
14	8260-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		14,121.87	
15	5113-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	16,296.46		
16	8250-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	16,296.46		
17	8240-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		16,296.46	
18	8260-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	16,296.46		
19	8250-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		16,296.46	
20	8270-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	16,296.46		
21	8260-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		16,296.46	
22	5113-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	49,105.27		
23	8250-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	49,105.27		
24	8240-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		49,105.27	
25	8260-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	49,105.27		
26	8250-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		49,105.27	
27	8270-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	49,105.27		
28	8260-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		49,105.27	
29	5113-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	9,193.13		
30	8250-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	9,193.13		
31	8240-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		9,193.13	
32	8260-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	9,193.13		
33	8250-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		9,193.13	
34	8270-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	9,193.13		
35	8260-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		9,193.13	
36	5113-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	54,195.10		
37	8250-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	54,195.10		
38	8240-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION		54,195.10	
39	8260-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACION	54,195.10		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		54,195.10
41	8270-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	54,195.10	
42	8260-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		54,195.10
43	5113-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	29,472.90	
44	8250-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	29,472.90	
45	8240-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		29,472.90
46	8260-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	29,472.90	
47	8250-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		29,472.90
48	8270-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	29,472.90	
49	8260-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		29,472.90
50	5113-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	7,613.41	
51	8250-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	7,613.41	
52	8240-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		7,613.41
53	8260-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	7,613.41	
54	8250-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		7,613.41
55	8270-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	7,613.41	
56	8260-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		7,613.41
57	5113-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	30,315.23	
58	8250-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	30,315.23	
59	8240-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		30,315.23
60	8260-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	30,315.23	
61	8250-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		30,315.23
62	8270-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	30,315.23	
63	8260-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		30,315.23
64	5113-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	2,962.36	
65	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	2,962.36	
66	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		2,962.36
67	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	2,962.36	
68	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		2,962.36
69	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	2,962.36	
70	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		2,962.36
71	5113-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	1,354.43	
72	8250-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	1,354.43	
73	8240-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		1,354.43
74	8260-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	1,354.43	
75	8250-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		1,354.43
76	8270-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	1,354.43	
77	8260-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		1,354.43
78	5113-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	3,620.98	
79	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	3,620.98	
80	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		3,620.98
81	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	3,620.98	
82	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		3,620.98
83	8270-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	3,620.98	
84	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		3,620.98
85	5113-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	689.92	
86	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	689.92	
87	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		689.92
88	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	689.92	
89	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		689.92
90	8270-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	689.92	
91	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		689.92
92	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	3,903.36	
93	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	3,903.36	
94	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		3,903.36
95	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	3,903.36	
96	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		3,903.36
97	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	3,903.36	
98	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		3,903.36
99	5113-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	2,086.53	
100	8250-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	2,086.53	
101	8240-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		2,086.53



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8260-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	2,086.53	
103	8250-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		2,086.53
104	8270-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	2,086.53	
105	8260-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		2,086.53
106	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	469.49	
107	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	469.49	
108	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		469.49
109	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	469.49	
110	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		469.49
111	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	469.49	
112	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		469.49
113	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	1,759.17	
114	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	1,759.17	
115	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		1,759.17
116	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	1,759.17	
117	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		1,759.17
118	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	1,759.17	
119	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		1,759.17
120	5115-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	8,006.39	
121	8250-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	8,006.39	
122	8240-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		8,006.39
123	8260-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	8,006.39	
124	8250-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		8,006.39
125	8270-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	8,006.39	
126	8260-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		8,006.39
127	5115-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	3,660.64	
128	8250-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	3,660.64	
129	8240-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		3,660.64
130	8260-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	3,660.64	
131	8250-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		3,660.64
132	8270-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	3,660.64	
133	8260-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		3,660.64
134	5115-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	9,786.41	
135	8250-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	9,786.41	
136	8240-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		9,786.41
137	8260-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	9,786.41	
138	8250-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		9,786.41
139	8270-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	9,786.41	
140	8260-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		9,786.41
141	5115-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	1,864.64	
142	8250-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	1,864.64	
143	8240-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		1,864.64
144	8260-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	1,864.64	
145	8250-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		1,864.64
146	8270-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	1,864.64	
147	8260-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		1,864.64
148	5115-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	10,549.63	
149	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	10,549.63	
150	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		10,549.63
151	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	10,549.63	
152	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		10,549.63
153	8270-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	10,549.63	
154	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		10,549.63
155	5115-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	5,639.28	
156	8250-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	5,639.28	
157	8240-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		5,639.28
158	8260-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	5,639.28	
159	8250-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		5,639.28
160	8270-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	5,639.28	
161	8260-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO		5,639.28
162	5115-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	1,268.90	
163	8250-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015440	PROVISION DE FINIQUITO POR SEPARACIO	1,268.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'D 000045' dated 31/01/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and payments, including a total of 776,400.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 125 entries detailing financial transactions for vehicle repairs and maintenance.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 'COMISIONES BANCARIAS CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 EN LA CTA: 1720163040891 DE BANCO AZTECA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME			0.64	
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME			0.64	
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME			0.64	
41	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015818 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		92.80		
42	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015818 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		92.80		
43	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015818 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			92.80	
44	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015818 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		92.80		
45	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015818 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			92.80	
46	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015818 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		92.80		
47	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015818 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			92.80	
* Total-Poliza.. *					371.20	371.20	
D 0000106	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 35714 BANAMEX A LA CUENTA 0172 0163040891 BANCO AZTECA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 35714 BANAMEX			2,110,942.01	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 35714 BANAMEX		2,110,942.01		
* Total-Poliza.. *					2,110,942.01	2,110,942.01	
D 0000112	31/01/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ANA			43,453.60	
2	2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355 542 29/01/2022 00005993.6		43,453.60		
3	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015941 PUERTA DE TORNIQUETE PARA BAÑOS EN C		43,453.60		
4	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015941 PUERTA DE TORNIQUETE PARA BAÑOS EN C			43,453.60	
5	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015941 PUERTA DE TORNIQUETE PARA BAÑOS EN C		43,453.60		
6	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015941 PUERTA DE TORNIQUETE PARA BAÑOS EN C			43,453.60	
* Total-Poliza.. *					130,360.80	130,360.80	
D 0000113	31/01/2022	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE, CONSAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022					
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64		
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64		
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			8,163.64	
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64		
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			8,163.64	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64		
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			8,163.64	
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,029.98		
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,029.98		
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			6,029.98	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,029.98		
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			6,029.98	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		6,029.98		
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			6,029.98	
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,544.75		
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,544.75		
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			3,544.75	
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,544.75		
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			3,544.75	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		3,544.75		
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			3,544.75	
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,039.23		
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,039.23		
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			7,039.23	
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,039.23		
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			7,039.23	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		7,039.23		
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			7,039.23	
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.78		
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.78		
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF			917.78	
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015903 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		917.78		

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	5114-1-141002-000004-003105-000051	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	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		662.78
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	12,958.64	
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	12,958.64	
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		12,958.64
130	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	12,958.64	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		12,958.64
132	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	12,958.64	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		12,958.64
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,922.67	
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,922.67	
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,922.67
137	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,922.67	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,922.67
139	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,922.67	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,922.67
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	4,055.57	
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	4,055.57	
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		4,055.57
144	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	4,055.57	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		4,055.57
146	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	4,055.57	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		4,055.57
148	5114-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
149	8250-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
150	8240-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		879.94
151	8260-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
152	8250-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		879.94
153	8270-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
154	8260-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		879.94
155	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
156	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	015903	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	723.09	
220	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	723.09	
221	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		723.09
222	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	723.09	
223	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		723.09
224	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	723.09	
225	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		723.09
226	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,810.67	
227	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,810.67	
228	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,810.67
229	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,810.67	
230	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,810.67
231	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,810.67	
232	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,810.67
233	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,778.95	
234	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,778.95	
235	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,778.95
236	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,778.95	
237	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,778.95
238	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,778.95	
239	8260-1-143001-000001-005600-000011	DIRECCIÓN DE TI	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,778.95
240	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,997.89	
241	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,997.89	
242	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,997.89
243	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,997.89	
244	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,997.89
245	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,997.89	
246	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,997.89
247	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,900.08	
248	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,900.08	
249	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015905	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,900.08
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
312	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,105.07
313	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,105.07	
314	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,105.07
315	8270-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,105.07	
316	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,105.07
317	5114-1-143001-000001-007001-000075		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
318	8250-1-143001-000001-007001-000075		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
319	8240-1-143001-000001-007001-000075		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
320	8260-1-143001-000001-007001-000075		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
321	8250-1-143001-000001-007001-000075		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
322	8270-1-143001-000001-007001-000075		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
323	8260-1-143001-000001-007001-000075		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
324	5114-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
325	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
326	8240-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
327	8260-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
328	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
329	8270-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
330	8260-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
331	5114-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
332	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
333	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
334	8260-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
335	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
336	8270-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
337	8260-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
338	2111-1-000003-000003-000008		APORTACIONES CONSAF	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		62,887.93
339	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,094.10	
340	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,094.10	
341	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,094.10
342	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,094.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 404 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
405	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,684.98	
406	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,684.98
407	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,684.98	
408	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,684.98
409	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	5,795.06	
410	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	5,795.06	
411	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,795.06
412	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	5,795.06	
413	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,795.06
414	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	5,795.06	
415	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,795.06
416	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
417	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
418	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74
419	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
420	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74
421	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
422	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74
423	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,674.53	
424	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,674.53	
425	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,674.53
426	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,674.53	
427	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,674.53
428	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,674.53	
429	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,674.53
430	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
431	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
432	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14
433	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
434	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14
435	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015906	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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

* Total-Poliza...: * 979,228.84 979,228.84

D 0000117 31/01/2022 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 9 rows of financial entries.

* Total-Poliza...: * 0.28 0.28

D 0000118 31/01/2022 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 4 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-3-317001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,	1,972.00	
75	8250-3-317001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,		1,972.00
76	8270-3-317001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,	1,972.00	
77	8260-3-317001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,		1,972.00
78	8260-3-317001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,	1,740.00	
79	8250-3-317001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,		1,740.00
80	8270-3-317001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,	1,740.00	
81	8260-3-317001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,		1,740.00
82	8260-3-317001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,	2,900.00	
83	8250-3-317001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,		2,900.00
84	8270-3-317001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,	2,900.00	
85	8260-3-317001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,		2,900.00
86	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,	129.92	
87	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,		129.92
88	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,	129.92	
89	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,		129.92
90	8260-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,	8,249.92	
91	8250-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,		8,249.92
92	8270-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,	8,249.92	
93	8260-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	015502 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3210,		8,249.92
* Total-Poliza... *					265,525.38	265,525.38
D 0000129	31/01/2022	DEPOSITO DE APORTACION FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	1112-4-000004	FAIS 2022	CTA: 01720164858148	DEPOSITO DE APORTACION FAIS CORRESPONDIENTE	2,200,716.00	
2	2191-1-000035	FAIS 2022		DEPOSITO DE APORTACION FAIS CORRESPONDIENTE		2,200,716.00
* Total-Poliza... *					2,200,716.00	2,200,716.00
D 0000130	01/02/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000135	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO	CTA:1089238162	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.00
2	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO	CTA:1089238162	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.80
3	5134-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	5.80	
4	8250-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	5.80	
5	8240-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		5.80
6	8260-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	5.80	
7	8250-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		5.80
8	8270-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	5.80	
9	8260-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		5.80
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
D 0000136	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO	CTA:1089238645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.00
2	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO	CTA:1089238645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.80
3	5134-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M	5.80	
4	8250-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M	5.80	
5	8240-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.80
6	8260-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M	5.80	
7	8250-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.80
8	8270-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M	5.80	
9	8260-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	016133	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.80
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
D 0000137	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO	CTA:1089238645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.00
2	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO	CTA:1089238645	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	5134-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016135	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	5.80	
4	8250-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016135	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	5.80	
5	8240-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016135	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		5.80
6	8260-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016135	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	5.80	
7	8250-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016135	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		5.80
8	8270-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016135	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	5.80	
9	8260-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016135	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		5.80
				* Total-Poliza... *	23.20	23.20
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
D 0000147	03/02/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-518 15/01/2022 0000000000	820.00	
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016067	CONSUMO DE LUBRICANTES EN UNIDADES	820.00	
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016067	CONSUMO DE LUBRICANTES EN UNIDADES		820.00
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016067	CONSUMO DE LUBRICANTES EN UNIDADES	820.00	
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016067	CONSUMO DE LUBRICANTES EN UNIDADES		820.00
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-519 15/01/2022 0000000000	42,191.30	
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,750.10	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,750.10
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,750.10	
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,750.10
11	8260-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	9,913.00	
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		9,913.00
13	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	9,913.00	
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		9,913.00
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	15,253.80	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		15,253.80
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	15,253.80	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		15,253.80
19	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,785.30	
20	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,785.30
21	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,785.30	
22	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,785.30
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	12,489.10	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		12,489.10
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	12,489.10	
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016068	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		12,489.10
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-520 15/01/2022 00017595.5	127,567.40	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	95,570.40	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		95,570.40
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	95,570.40	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		95,570.40
32	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	10,085.20	
33	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		10,085.20
34	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	10,085.20	
35	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		10,085.20
36	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	21,911.80	
37	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		21,911.80
38	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	21,911.80	
39	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016101	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		21,911.80
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		170,578.70
				* Total-Poliza... *	511,736.10	511,736.10
D 0000149	02/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000150	03/02/2022	DESPOSITO POR DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891 DESPOSITO POR DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A		135,924.00		
2	2191-1-000039	INGRESOS POR CLASIFICAR ISR PERSC DESPOSITO POR DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A				135,924.00
* Total-Poliza... *					135,924.00	135,924.00
D 0000151	04/02/2022	DEPOSITO POR CONCEPTO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891 DEPOSITO POR CONCEPTO DE ISR POR ENAJENAC		44,437.00		
2	2191-1-000040	INGRESOS POR CLASIFICAR ISR ENAJE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ISR POR ENAJENAC				44,437.00
* Total-Poliza... *					44,437.00	44,437.00
DC 0000001	04/02/2022	APOYO CON ALIMENTOS A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL 14/12/2021 AL 20/12/2021				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015371	APOYO CON ALIMENTOS A PASANTES DEL H	6,120.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015371	APOYO CON ALIMENTOS A PASANTES DEL H		6,120.00
* Total-Poliza... *					6,120.00	6,120.00
DC 0000002	04/02/2022	APOYO CON ALIMENTOS A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL 24/01/2022				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015372	APOYO CON ALIMENTOS A PASANTES DEL H	4,215.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015372	APOYO CON ALIMENTOS A PASANTES DEL H		4,215.00
* Total-Poliza... *					4,215.00	4,215.00
DC 0000003	04/02/2022	APOYO A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015373	APOYO A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGR/	3,970.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015373	APOYO A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGR/		3,970.00
* Total-Poliza... *					3,970.00	3,970.00
DC 0000004	04/02/2022	APOYO A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015374	APOYO A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGR/	4,385.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015374	APOYO A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGR/		4,385.00
* Total-Poliza... *					4,385.00	4,385.00
DC 0000007	03/02/2022	MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA PARA EL MODULO DE TURISMO UBICADO EN EL KIOSKO MUNICIPAL				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015445	MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELEC	1,536.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015445	MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELEC		1,536.00
* Total-Poliza... *					1,536.00	1,536.00
DC 0000008	03/02/2022	ENVASES DE CUBETAS PARA DISTRIBUIR PINTURA PARA EL KIOSKO MUNICIPAL				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015446	ENVASES DE CUBETAS PARA DISTRIBUIR PI	228.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015446	ENVASES DE CUBETAS PARA DISTRIBUIR PI		228.00
* Total-Poliza... *					228.00	228.00
DC 0000009	03/02/2022	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON, UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GUARNICIONES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015448	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBF	2,880.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015448	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBF		2,880.00
* Total-Poliza... *					2,880.00	2,880.00
DC 0000010	03/02/2022	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCANTARILLAS, PARA LA OBRA, PARQUE CAMALLON				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015450	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCAN	6,960.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015450	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCAN		6,960.00
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000011	03/02/2022	PINTURA BLANCA PARA REMODELACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015451	PINTURA BLANCA PARA REMODELACION DE	1,635.00		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015451	PINTURA BLANCA PARA REMODELACION DE		1,635.00	
* Total-Poliza... *					1,635.00	1,635.00	
DC 0000012	03/02/2022	MATERIAL PARA LA REPARACION, BAÑOS CANCHA MUNICIPAL					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015452	MATERIAL PARA LA REPARACION, BAÑOS CA	50.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015452	MATERIAL PARA LA REPARACION, BAÑOS CA		50.00	
* Total-Poliza... *					50.00	50.00	
DC 0000013	03/02/2022	MATERIAL PARA LA OBRA PARQUE CAMELLÓN					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015453	MATERIAL PARA LA OBRA PARQUE CAMELLC	80.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015453	MATERIAL PARA LA OBRA PARQUE CAMELLC		80.00	
* Total-Poliza... *					80.00	80.00	
DC 0000014	03/02/2022	MATERIAL PARA LA OBRA PARQUE CAMELLON, UTILIZADO PARA PEGAR PIEDRAS DE DECORACION					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015455	MATERIAL PARA LA OBRA PARQUE CAMELLC	753.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015455	MATERIAL PARA LA OBRA PARQUE CAMELLC		753.00	
* Total-Poliza... *					753.00	753.00	
DC 0000015	03/02/2022	MATERIAL PARA LA OBRA DEL CAMELLON , UTILIZADO PARA PEGAR PIEDRA DE DECORACION Y HERRAMIENTA PARA ALBAÑIL					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015457	MATERIAL PARA LA OBRA DEL CAMELLON , L	1,850.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015457	MATERIAL PARA LA OBRA DEL CAMELLON , L		1,850.00	
* Total-Poliza... *					1,850.00	1,850.00	
DC 0000016	03/02/2022	PARA BAÑO DE LA CANCHA MUNICIPAL					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015458	PARA BAÑO DE LA CANCHA MUNICIPAL	260.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015458	PARA BAÑO DE LA CANCHA MUNICIPAL		260.00	
* Total-Poliza... *					260.00	260.00	
DC 0000017	03/02/2022	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015459	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	135.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015459	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		135.00	
* Total-Poliza... *					135.00	135.00	
DC 0000018	03/02/2022	PARA BAÑOS DE LA CANCHA MUNICIPAL					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015461	PARA BAÑOS DE LA CANCHA MUNICIPAL	130.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015461	PARA BAÑOS DE LA CANCHA MUNICIPAL		130.00	
* Total-Poliza... *					130.00	130.00	
DC 0000019	03/02/2022	MATERIAL PARA OBRA PARQUE CAMELLON					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015462	MATERIAL PARA OBRA PARQUE CAMELLON	1,600.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015462	MATERIAL PARA OBRA PARQUE CAMELLON		1,600.00	
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00	
DC 0000020	03/02/2022	MATERIAL PARA LA OBRA PARQUE CAMELLON, USADO EN LA REALIZACION DE GUARNICIONES					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015464	MATERIAL PARA LA OBRA PARQUE CAMELLC	2,400.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015464	MATERIAL PARA LA OBRA PARQUE CAMELLC		2,400.00	
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00	
DC 0000021	03/02/2022	MATERIAL PARA OBRA DE PARQUE CAMELLÓN					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015465	MATERIAL PARA OBRA DE PARQUE CAMELLC	4,500.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015465	MATERIAL PARA OBRA DE PARQUE CAMELLC		4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 73 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
103	8240-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		11,189.78	
104	8220-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			11,189.78
105	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,048.12	
106	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,048.12
107	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,555.42	
108	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,555.42
109	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		7,060.42	
110	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			7,060.42
111	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		920.52	
112	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			920.52
113	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		920.54	
114	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			920.54
115	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,397.30	
116	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,397.30
117	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,397.26	
118	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,397.26
119	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,296.00	
120	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,296.00
121	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		5,369.94	
122	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			5,369.94
123	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		11,475.48	
124	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			11,475.48
125	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,333.44	
126	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			13,333.44
127	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,554.28	
128	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,554.28
129	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,634.82	
130	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,634.82
131	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,762.58	
132	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,762.58
133	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		817.02	
134	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			817.02
135	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		664.76	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
136	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			664.76	
137	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		12,794.68		
138	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			12,794.68	
139	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,982.32		
140	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			8,982.32	
141	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,067.76		
142	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,067.76	
143	8240-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		882.58		
144	8220-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			882.58	
145	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		882.58		
146	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			882.58	
147	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		882.58		
148	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	015416 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			882.58	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015508 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015508 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			100,000.00	
* Total-Poliza... *					1,781,286.23	1,781,286.23	
DC 0000043	31/01/2022	GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SEÑORA PRESIDENTA MUNICIPAL					
1	8240-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		600.00		
2	8220-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			600.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		1,672.72		
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			1,672.72	
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		500.00		
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		649.94		
8	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			649.94	
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		1,469.80		
10	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			1,469.80	
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		1,000.00		
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			1,000.00	
13	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		2,811.67		
14	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			2,811.67	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		835.00		
16	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			835.00	
17	8240-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		266.25		
18	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			266.25	
19	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		710.00		
20	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			710.00	
21	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		393.87		
22	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			393.87	
23	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		590.00		
24	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			590.00	
25	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		950.00		
26	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			950.00	
27	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		860.00		
28	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			860.00	
29	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		756.92		
30	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			756.92	
31	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		2,849.80		
32	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			2,849.80	
33	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		1,285.00		
34	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			1,285.00	
35	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		831.00		
36	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			831.00	
37	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		1,880.00		
38	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			1,880.00	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		565.40		
40	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			565.40	
41	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE		627.00		
42	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA SE			627.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 polizas.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 account numbers and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and expenses, including tractor rental, electricity consumption, and provision of extra pay.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DC (0000091, 0000092, 0000093, 0000096, 0000099) and includes sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000100	03/02/2022	1VARILLAS PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON, UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GUARNICIONES					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015600	VARILLAS PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLC	1,970.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015600	VARILLAS PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLC		1,970.00	
* Total-Poliza... *					1,970.00	1,970.00	
DC 0000107	03/02/2022	1MATERIAL HIDRAULICO PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON, USADO EN PREPARACION DE FUENTE					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015608	MATERIAL HIDRAULICO PARA LA OBRA: PARC	375.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015608	MATERIAL HIDRAULICO PARA LA OBRA: PARC		375.00	
* Total-Poliza... *					375.00	375.00	
DC 0000108	03/02/2022	1MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA: PARQUE CAMELON					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015609	MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA: F	165.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015609	MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA LA OBRA: F		165.00	
* Total-Poliza... *					165.00	165.00	
DC 0000109	03/02/2022	1MATERIAL PARA ALBAÑILERIA PARA EL PERSONAL, UTILIZADO EN OBRA: PARQUE CAMEELLON					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015610	MATERIAL PARA ALBAÑILERIA PARA EL PERS	472.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015610	MATERIAL PARA ALBAÑILERIA PARA EL PERS		472.00	
* Total-Poliza... *					472.00	472.00	
DC 0000110	03/02/2022	1MATERIAL PARA OBRA: PARQUE CAMELLON, USADO PARA DAR FORMA SEMI CIRCURAL AL CAMELLON					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015611	MATERIAL PARA OBRA: PARQUE CAMELLON,	2,065.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015611	MATERIAL PARA OBRA: PARQUE CAMELLON,		2,065.00	
* Total-Poliza... *					2,065.00	2,065.00	
DC 0000111	03/02/2022	1MATERIAL DE JARDINERIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, PARA MANTENIMIENTO					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015612	MATERIAL DE JARDINERIA PARA PERSONAL	340.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015612	MATERIAL DE JARDINERIA PARA PERSONAL		340.00	
* Total-Poliza... *					340.00	340.00	
DC 0000112	03/02/2022	1MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCANTARILLAS PARA LA OBRA. PARQUE CAMELLON					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015613	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCAN'	1,060.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015613	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCAN'		1,060.00	
* Total-Poliza... *					1,060.00	1,060.00	
DC 0000113	03/02/2022	1MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCANTARILLAS, PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015614	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCAN'	438.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015614	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCAN'		438.00	
* Total-Poliza... *					438.00	438.00	
DC 0000114	03/02/2022	1MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON, UTILIZADO PARA LAS GUARNICIONES					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015615	MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLC	184.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015615	MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLC		184.00	
* Total-Poliza... *					184.00	184.00	
DC 0000115	03/02/2022	1MATERIAL PARA EL TALLER MUNICIPAL					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015616	MATERIAL PARA EL TALLER MUNICIPAL	715.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015616	MATERIAL PARA EL TALLER MUNICIPAL		715.00	
* Total-Poliza... *					715.00	715.00	
DC 0000116	03/02/2022	1MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCANTARILLAS, PARA LA OBRA PARQUE CAMELLON					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015617	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCAN'	1,271.40		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015617	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCAN'		1,271.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					1,271.40	1,271.40	
DC 0000117	03/02/2022	MATERIAL PARA OBRA: PARQUE CAMELLON, USADO PARA LA CONEXION DE TUBOS					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015618	MATERIAL PARA OBRA: PARQUE CAMELLON,	145.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015618	MATERIAL PARA OBRA: PARQUE CAMELLON,		145.00	
* Total-Poliza..: *					145.00	145.00	
DC 0000118	03/02/2022	MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON, UTILIZADO PARA PEGAR PIEDRA DE DECORACION.					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015619	MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON,	3,200.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015619	MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON,		3,200.00	
* Total-Poliza..: *					3,200.00	3,200.00	
DC 0000119	03/02/2022	MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON, UTILIZADO PARA LAS GUARNICIONES					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015620	MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON,	1,100.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015620	MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON,		1,100.00	
* Total-Poliza..: *					1,100.00	1,100.00	
DC 0000120	03/02/2022	MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON, USADO POR EL ALBAÑIL, PARA MARCAR LA GUARNICION					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015621	MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON,	160.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015621	MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON,		160.00	
* Total-Poliza..: *					160.00	160.00	
DC 0000121	03/02/2022	MATERIAL PARA ALBAÑILERIA PARA EL PERSONAL, UTILIZADO EN LA OBRA: PARQUE CAMELLON					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015622	MATERIAL PARA ALBAÑILERIA PARA EL PERSONAL,	920.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015622	MATERIAL PARA ALBAÑILERIA PARA EL PERSONAL,		920.00	
* Total-Poliza..: *					920.00	920.00	
DC 0000122	03/02/2022	MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON, UTILIZADO PARA PEGAR LA ILUMINACION					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015623	MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON,	85.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015623	MATERIAL PARA LA OBRA: PARQUE CAMELLON,		85.00	
* Total-Poliza..: *					85.00	85.00	
DC 0000124	03/02/2022	MATERIAL PARA OBRA: PARQUE CAMELLON UTILIZADO PARA PEGAR PIEDRA DE DECORACION Y HERRAMIENTA PARA ALBAÑIL					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015625	MATERIAL PARA OBRA: PARQUE CAMELLON,	311.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015625	MATERIAL PARA OBRA: PARQUE CAMELLON,		311.00	
* Total-Poliza..: *					311.00	311.00	
DC 0000125	03/02/2022	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCANTARILLAS, PARA LA OBRA : PARQUE CAMELLON					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCANTARILLAS,	1,250.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALCANTARILLAS,		1,250.00	
* Total-Poliza..: *					1,250.00	1,250.00	
DC 0000128	03/02/2022	RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA					
1	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015629	RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA,	2,000.00		
2	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015629	RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA,		2,000.00	
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000134	01/02/2022	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021.					
1	8240-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021,	8,834.29		
2	8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021,		8,834.29	
3	8240-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021,	20,946.26		
4	8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021,		20,946.26	
5	8240-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021,	30.04		
6	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639	PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021,		30.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL		1,444.65	
8	8220-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			1,444.65
9	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL		800.39	
10	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			800.39
11	8240-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL		1,711.94	
12	8220-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			1,711.94
13	8240-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL		3,904.46	
14	8220-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			3,904.46
15	8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL		2,163.22	
16	8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015639 PROVISION DE FINIQUITOS PROPORCIONAL			2,163.22
* Total-Poliza.. *					39,835.25	39,835.25
DC 0000153	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	015818 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		92.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	015818 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			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 ADMINI	015821 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		388.60	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	015821 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			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 ADMINI	015823		11,248.28	
6	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	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 ADMINI	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN		32,080.35	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN			32,080.35
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN		37,344.15	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	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 ADMINI	015825 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		0.07	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	015825 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			0.07
* Total-Poliza.. *					0.07	0.07
DC 0000159	02/02/2022	FOCOS PARA LOS BAÑOS PUBLICOS				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015734 FOCOS PARA LOS BAÑOS PUBLICOS		210.26	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015734 FOCOS PARA LOS BAÑOS PUBLICOS			210.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					210.26	210.26
DC 0000160	02/02/2022	CABLE PARA LA INSTALACION DE ILUMINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ALREDEDORES				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015735	CABLE PARA LA INSTALACION DE ILUMINARI	143.90	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015735	CABLE PARA LA INSTALACION DE ILUMINARI		143.90
* Total-Poliza... *					143.90	143.90
DC 0000161	02/02/2022	CABLE PARA LA INSTALACION DE ILUMINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ALREDEDORES				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015736	CABLE PARA LA INSTALACION DE ILUMINARI	8,882.70	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015736	CABLE PARA LA INSTALACION DE ILUMINARI		8,882.70
* Total-Poliza... *					8,882.70	8,882.70
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
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015737	FOCOS PARA REMPLAZAR EN EL CALLEJON	865.48	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015737	FOCOS PARA REMPLAZAR EN EL CALLEJON		865.48
* Total-Poliza... *					1,129.96	1,129.96
DC 0000163	04/02/2022	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE EL PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 08 DE				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015756	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	4,360.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015756	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		4,360.00
* Total-Poliza... *					4,360.00	4,360.00
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
* Total-Poliza... *					9,164.00	9,164.00
DC 0000178	01/02/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015843	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERSONAL DE	686.90	
2	8220-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015843	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERSONAL DE		686.90
* Total-Poliza... *					686.90	686.90
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
1	8240-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION	436.74	
2	8220-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION		436.74
3	8240-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION	77.99	
4	8220-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION		77.99
5	8240-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION	838.51	
6	8220-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION		838.51
* Total-Poliza... *					58,344.34	58,344.34
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	8240-1-141002-000001-002502-000051		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 CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,237.39		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,237.39	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	3,129.90		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		3,129.90	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,839.93		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,839.93	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	3,653.76		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		3,653.76	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	476.38		
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		476.38	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	476.38		
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		476.38	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	723.10		
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		723.10	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	723.09		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		723.09	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,810.67		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			4,810.67	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,778.95		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			2,778.95	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		5,997.89		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			5,997.89	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		6,900.08		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			6,900.08	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		8,978.14		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			8,978.14	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		804.34		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			804.34	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		846.01		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			846.01	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		912.14		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			912.14	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		422.81		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			422.81	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		344.02		
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			344.02	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		6,726.28		
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			6,726.28	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,631.38		
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			4,631.38	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		2,105.07		
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			2,105.07	
43	8240-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		456.74		
44	8220-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			456.74	
45	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		456.74		
46	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			456.74	
47	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		456.74		
48	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015905 PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO			456.74	
* Total-Poliza.. *					62,887.93	62,887.93	
DC 0000182	31/01/2022	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022					
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,094.10		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			4,094.10	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,024.06		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			3,024.06	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		1,777.71		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			1,777.71	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,530.20		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			3,530.20	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.27		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			460.27	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.27		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			460.27	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.65		
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			698.65	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.64		
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			698.64	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,647.99		
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			4,647.99	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,684.98		
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			2,684.98	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,795.06		
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			5,795.06	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74		
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			6,666.74	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,674.53		
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			8,674.53	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			777.14
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			817.40
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			881.30
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			408.51
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			332.39
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,498.82	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			6,498.82
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,474.76	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			4,474.76
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,033.89	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			2,033.89
43	8240-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29	
44	8220-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			441.29
45	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29	
46	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			441.29
47	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29	
48	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015906 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE			441.29
* Total-Poliza.. *					60,761.28	60,761.28
DC 0000183	04/02/2022	MATERIAL PARA PINTAR ALCANTARILLAS PUESTAS EN LA OBRA: CAMELLON TURISTICO				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015855 MATERIAL PARA PINTAR ALCANTARILLAS PU		1,365.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015855 MATERIAL PARA PINTAR ALCANTARILLAS PU			1,365.00
* Total-Poliza.. *					1,365.00	1,365.00
DC 0000184	04/02/2022	MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015859 MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR FAC		1,769.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015859 MATERIAL PARA PINTAR Y REHABILITAR FAC			1,769.00
* Total-Poliza.. *					1,769.00	1,769.00
DC 0000185	05/02/2022	MIAJE DE ARENA, PARA BACHEO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015861 VIAJE DE ARENA, PARA BACHEO		1,600.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015861 VIAJE DE ARENA, PARA BACHEO			1,600.00
* Total-Poliza.. *					1,600.00	1,600.00
DC 0000189	31/01/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,970.40	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,970.40
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,548.50	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,548.50
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,208.30	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			20,208.30
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,491.90	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,491.90
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,515.70	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,515.70
* Total-Poliza.. *					56,734.80	56,734.80
DC 0000190	31/01/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016058 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		105,929.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016058 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			105,929.10
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016058 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		518.80	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016058 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			518.80
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016058 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		21,978.70	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016058 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			21,978.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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
DC 0000210	01/02/2022	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015981	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL E	7,447.20	
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015981	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL E		7,447.20
* Total-Poliza... *					7,447.20	7,447.20
DC 0000212	04/02/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015990	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION	4,654.74	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015990	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION		4,654.74
* Total-Poliza... *					4,654.74	4,654.74
DC 0000230	02/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000237	01/02/2022	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL MES DE FEBRERO 2022				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016136	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL M	17.40	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016136	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL M		17.40
* Total-Poliza... *					17.40	17.40
DCK0000001	01/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			157,499.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and services, including 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES' and 'PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and consumptions, including 'FONDO DE APOR' and 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 20,670.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 72 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 E OSON BOTE NEGRA	853.76	
91	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA E OSON BOTE NEGRA	853.76	
92	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015493	TINTA E OSON 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
114	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON 644 NEGRA	2,134.40	
115	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON 644 NEGRA	2,134.40	
116	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON 644 NEGRA		2,134.40
117	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON BOTE AZUL	455.42	
118	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON BOTE AZUL	455.42	
119	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON BOTE AZUL		455.42
120	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON BOTE MAGENTA	455.42	
121	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON BOTE MAGENTA	455.42	
122	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON BOTE MAGENTA		455.42
123	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON BOTE AMARILLO	455.42	
124	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON BOTE AMARILLO	455.42	
125	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TINTA EPSON BOTE AMARILLO		455.42
126	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	MEMORIA USB	614.80	
127	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	MEMORIA USB	614.80	
128	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	MEMORIA USB		614.80
129	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TONER GENERICO XEROX	2,619.28	
130	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TONER GENERICO XEROX	2,619.28	
131	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	TONER GENERICO XEROX		2,619.28
132	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	NONER GENERICO P3015	3,034.56	
133	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	NONER GENERICO P3015	3,034.56	
134	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015493	NONER GENERICO P3015		3,034.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 78 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 140 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 179 rows of financial entries and a total row.

DD 000037 30/01/2022 Registro de los Documentos: 314

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 12 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5121-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	TRAPEADOR DE TELA MICROFIBRA	109.19	
14	8250-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	TRAPEADOR DE TELA MICROFIBRA	109.19	
15	8240-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	TRAPEADOR DE TELA MICROFIBRA		109.19
16	5121-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	MULTIUSOS GALON 5 LTS	77.99	
17	8250-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	MULTIUSOS GALON 5 LTS	77.99	
18	8240-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	MULTIUSOS GALON 5 LTS		77.99
19	5121-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	CUBREBOCAS TRICAPA C/50	364.01	
20	8250-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	CUBREBOCAS TRICAPA C/50	364.01	
21	8240-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	CUBREBOCAS TRICAPA C/50		364.01
22	5121-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	GEL ANTIBACTERIAL GALON 5LTS	474.50	
23	8250-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	GEL ANTIBACTERIAL GALON 5LTS	474.50	
24	8240-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015845	GEL ANTIBACTERIAL GALON 5LTS		474.50
25	2112-9-000912-000079	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	380BC 02/02/2022 0000186.65		1,353.24
26	5121-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015843	LIB ESTRELLA FLORETE ITALIANO RAYA 96H	435.84	
27	8250-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015843	LIB ESTRELLA FLORETE ITALIANO RAYA 96H	435.84	
28	8240-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015843	LIB ESTRELLA FLORETE ITALIANO RAYA 96H		435.84
29	5121-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015843	LIB SCRIBE ESP RAY 100	159.36	
30	8250-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015843	LIB SCRIBE ESP RAY 100	159.36	
31	8240-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015843	LIB SCRIBE ESP RAY 100		159.36
32	5121-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015843	LIBRETA ESTRELLA FRAN PD	91.70	
33	8250-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015843	LIBRETA ESTRELLA FRAN PD	91.70	
34	8240-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015843	LIBRETA ESTRELLA FRAN PD		91.70
35	2112-9-000912-000079	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	77E80 01/02/2022 0000000.00 1		686.90
* Total-Poliza... *					22,408.28	22,408.28
DD 0000040	31/01/2022	Registro de los Documentos: 536				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015898	GAOLINA MAGNA	52,572.84	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015898	GAOLINA MAGNA	52,572.84	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015898	GAOLINA MAGNA		52,572.84
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015898	GASOLINA PREMIUN	4,418.26	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015898	GASOLINA PREMIUN	4,418.26	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015898	GASOLINA PREMIUN		4,418.26
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	536 31/01/2022 0000000.00 1.		56,991.10
* Total-Poliza... *					113,982.20	113,982.20
DD 0000046	31/01/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000047	31/01/2022	Registro de los Documentos: C5-537				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016058	COMBUSTIBLE DIESEL	105,929.10	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016058	COMBUSTIBLE DIESEL	105,929.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016058	COMBUSTIBLE DIESEL		105,929.10
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016058	COMBUSTIBLE DIESEL	518.80	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016058	COMBUSTIBLE DIESEL	518.80	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016058	COMBUSTIBLE DIESEL		518.80
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016058	COMBUSTIBLE DIESEL	21,978.70	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016058	COMBUSTIBLE DIESEL	21,978.70	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016058	COMBUSTIBLE DIESEL		21,978.70
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-537 31/01/2022 0017714.01 1		128,426.60
* Total-Poliza... *					256,853.20	256,853.20
DD 0000048	31/01/2022	Registro de los Documentos: C5 0538				
1	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016057	GASOLINA REGULAR MAGNA	3,970.40	
2	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016057	GASOLINA REGULAR MAGNA	3,970.40	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016057	GASOLINA REGULAR MAGNA		3,970.40
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016057	GASOLINA REGULAR MAGNA	13,548.50	
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016057	GASOLINA REGULAR MAGNA	13,548.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and funds, including gas, clothing, and administrative expenses, with a total of 128,364.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	
15	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		36,500.00	
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			36,500.00
* Total-Poliza... *					73,000.00	73,000.00
DP 0000004	01/02/2022	TTRASPASO A IMPRESION DE FORMAS				
1	8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			4,000.00
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		4,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		4,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			4,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DP 0000005	01/02/2022	TTRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO				
1	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			4,000.00
2	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00	
3	8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		37,000.00	
4	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			37,000.00
5	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			33,000.00
6	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		33,000.00	
* Total-Poliza... *					74,000.00	74,000.00
DP 0000006	01/02/2022	TTRASPASO A OTROS GASTOS EN TURISMO				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			10,000.00
3	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			10,000.00
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000007	01/02/2022	TTRASPASO A UNIFORMES EN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			2,000.00
3	8230-2-271001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			2,000.00
4	8220-2-271001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000008	01/02/2022	TTRASPASO A UNIFORMES EN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
1	8230-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
2	8220-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000009	01/02/2022	TTRASPASO ADQUISICIONES				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		25,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			25,000.00
3	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			25,000.00
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DP 0000010	01/02/2022	TTRASPASO A UNIFORMES EN OBRAS PUBLICAS				
1	8230-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			6,000.00
2	8220-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			6,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000011	01/02/2022	TRASPASO A UTENCILIOS Y HERRAMIENTAS MENORES EN OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		25,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			25,000.00	
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			25,000.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		25,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000012	01/02/2022	TRASPASO ADQUISICIONES					
1	8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00		
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			5,000.00	
3	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			5,000.00	
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000013	01/02/2022	REGISTRO DE FACTURA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA					
1	8230-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			10,000.00	
2	8220-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,000.00		
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000014	01/02/2022	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS EN PRESIDENCIA					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		20,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			20,000.00	
3	8230-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			20,000.00	
4	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000015	01/02/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS INFORMATICOS					
1	8230-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			20,000.00	
2	8220-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		20,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		40,000.00		
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			40,000.00	
5	8230-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			20,000.00	
6	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		20,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000016	01/02/2022	TRASPASO A EQUIPO DE COMPUTO EN ADQUISICIONES					
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		40,000.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			40,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		30,000.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			30,000.00	
5	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			70,000.00	
6	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		70,000.00		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
DP 0000017	01/02/2022	TRASPASO A EQUIPO DE COMPUTO EN ADQUISICIONES					
1	8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		30,000.00		
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			30,000.00	
3	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			30,000.00	
4	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000018	01/02/2022	TRASPASO A EQUIPO DE COMPUTO EN ADQUISICION					
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		25,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			25,000.00	
3	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			25,000.00	
4	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		25,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000019	01/02/2022	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS EN OFICIALIA MAYOR					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		5,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			5,000.00	
3	8230-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			5,000.00	
4	8220-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000020	01/02/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO EN COORDINACION LGBT					
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		7,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			7,000.00	
3	8230-3-375001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			7,000.00	
4	8220-3-375001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		7,000.00		
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00	
DP 0000021	01/02/2022	TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			20,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		20,000.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		20,000.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000022	01/02/2022	TRASPASO ALUMBRADO PUBLICO					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		25,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			25,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			25,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		25,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000023	01/02/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			20,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20,000.00		
3	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20,000.00		
4	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000024	01/02/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRABAJO Y MAQUINARIA EN OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			30,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		30,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,000.00	
5	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,000.00		
6	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,000.00	
7	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,000.00		
8	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,000.00	
9	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		15,000.00		
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000025	01/02/2022	TRASPASO A CONSUMO DE ENERGIA					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		390,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			390,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		95,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			95,000.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			815,000.00	
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		815,000.00		
7	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		250,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			250,000.00	
9	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		80,000.00		
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			80,000.00	
* Total-Poliza... *					1,630,000.00	1,630,000.00	
DP 0000026	01/02/2022	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES					
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			25,000.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		25,000.00		
3	8230-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		25,000.00		
4	8220-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000027	01/02/2022	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES					
1	8230-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		31,000.00		
2	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			31,000.00	
3	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			31,000.00	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		31,000.00		
* Total-Poliza... *					62,000.00	62,000.00	
DP 0000028	01/02/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PIR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			16.87	
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		16.87		
* Total-Poliza... *					16.87	16.87	
DP 0000029	01/02/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO A ILUMIARIA					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		25,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			25,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		25,000.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			25,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			50,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		50,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000030	01/02/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		50,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			50,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			278,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		278,000.00		
5	8230-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		128,000.00		
6	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			128,000.00	
7	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		50,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			50,000.00	
9	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		50,000.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			50,000.00	
* Total-Poliza... *					556,000.00	556,000.00	
DP 0000031	01/02/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO					
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		15,000.00		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			15,000.00	
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			35,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		35,000.00		
5	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		10,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			10,000.00	
7	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		10,000.00		
8	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			10,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
DP 0000034	01/02/2022	TRASPASO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		30,000.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			30,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		200,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			200,000.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			380,000.00	
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		380,000.00		
7	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		150,000.00		
8	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			150,000.00	
* Total-Poliza... *					760,000.00	760,000.00	
DP 0000035	01/02/2022	TRASPASO A SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS EN JAPACO					
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		70,000.00		
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			70,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		50,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			50,000.00	
5	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		15,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			15,000.00	
7	8230-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		20,000.00		
8	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			20,000.00	
9	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		20,000.00		
10	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			20,000.00	
11	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		45,000.00		
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			45,000.00	
13	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		25,000.00		
14	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			25,000.00	
15	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		20,000.00		
16	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			20,000.00	
17	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500,000.00		
18	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			500,000.00	
19	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			765,000.00	
20	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		765,000.00		
* Total-Poliza... *					1,530,000.00	1,530,000.00	
DP 0000036	01/02/2022	TRANSFERENCIA A PERSONAL EXTRAORDINARIO					
1	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		50,000.00		
2	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			50,000.00	
3	8230-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		50,000.00		
4	8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			50,000.00	
5	8230-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		50,000.00		
6	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			50,000.00	
7	8230-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			16,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		16,000.00		
9	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			120,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		120,000.00		
11	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			70,000.00	
12	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		70,000.00		
13	8230-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		56,000.00		
14	8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			56,000.00	
* Total-Poliza... *					412,000.00	412,000.00	
DP 0000037	01/02/2022	TRANSFERENCIA A PERSONAL EXTRAORDINARIO					
1	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		65,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			65,000.00	
3	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			165,000.00	
4	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		165,000.00		
5	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		100,000.00		
6	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			100,000.00	
* Total-Poliza... *					330,000.00	330,000.00	
ECK0000001	02/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000034-CK	PG MADERAS Y TRIPLAY SA DE CV		5,049.00	
2	2112-1-000006-000039	PG MADERAS Y TRIPLAY SA DE C	106039	162271 28/12/2021 00000000000	5,049.00		
* Total-Poliza... *					5,049.00	5,049.00	
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 CORRESPON	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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				
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
ECT0000015	31/01/2022	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000015-CT JORGE ARAGON TORRES			194,100.00	
2	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA A LA SEGUNDA		194,100.00		
				* Total-Poliza... *	194,100.00	194,100.00	
ECT0000016	31/01/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022 PERSONAL SIN TARJETA BANCARIA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000016-CT JORGE ARAGON TORRES			28,853.65	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE		28,853.65		
				* Total-Poliza... *	28,853.65	28,853.65	
ECT0000017	31/01/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000017-CT CARLA URSULA CORRALES CORRALES			29,529.48	
2	5115-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		600.00		
3	8250-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		600.00		
4	8240-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			600.00	
5	8260-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		600.00		
6	8250-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			600.00	
7	8270-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		600.00		
8	8260-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			600.00	
9	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,672.72		
10	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,672.72		
11	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			1,672.72	
12	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,672.72		
13	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			1,672.72	
14	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,672.72		
15	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			1,672.72	
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		500.00		
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		500.00		
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			500.00	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		500.00		
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			500.00	
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		500.00		
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			500.00	
23	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		649.94		
24	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		649.94		
25	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			649.94	
26	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		649.94		
27	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			649.94	
28	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		649.94		
29	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			649.94	
30	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,469.80		
31	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,469.80		
32	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			1,469.80	
33	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,469.80		
34	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			1,469.80	
35	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,469.80		
36	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			1,469.80	
37	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,000.00		
38	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,000.00		
39	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S			1,000.00	
40	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015417 GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		1,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015417	GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	756.92	
104	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015417	GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		756.92
105	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015417	GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	756.92	
106	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015417	GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S		756.92
107	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015417	GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	2,849.80	
108	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015417	GASTOS EFECTUADOS POR PARTE DE LA S	2,849.80	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
ECT0000020	31/01/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 VALENZUELA BAYARDO CLAUDIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000020-CT	VALENZUELA BAYARDO CLAUDIA		13,635.85
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPON		13,635.85	
* Total-Poliza... *					13,635.85	13,635.85
ECT0000021	31/01/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 SAIZ GAMBOA MARIA CRISTINA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000021-CT	SAIZ GAMBOA MARIA CRISTINA		12,852.11
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL CORRESPON		12,852.11	
* Total-Poliza... *					12,852.11	12,852.11
ECT0000022	31/01/2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000022-CT	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,242.14
2	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		3,242.14	
* Total-Poliza... *					3,242.14	3,242.14
ECT0000023	31/01/2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000023-CT	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,242.14
2	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		3,242.14	
* Total-Poliza... *					3,242.14	3,242.14
I 0000001	01/02/2022	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022	3,600.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022		17,162.39
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	17,162.39	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		17,162.39
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	17,162.39	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		17,162.39
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	17,162.39	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		17,162.39
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022		42.12
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	42.12	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		42.12
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	42.12	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		42.12
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	42.12	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		42.12
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022		3,461.76
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	3,461.76	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		3,461.76
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	3,461.76	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		3,461.76
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	3,461.76	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		3,461.76
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022		4.37
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	4.37	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		4.37
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	4.37	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		4.37
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	4.37	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		4.37
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022		9.90
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 01	DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	9.90	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		9.90
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	9.90	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		9.90
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	9.90	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		9.90
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022		48.12
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	48.12	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		48.12
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	48.12	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		48.12
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	48.12	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		48.12
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022		0.34
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	0.34	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		0.34
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	0.34	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		0.34
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	0.34	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		0.34
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022		871.84
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	871.84	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		871.84
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	871.84	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		871.84
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	871.84	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		871.84
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022		87.18
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	87.18	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		87.18
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	87.18	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		87.18
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	87.18	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		87.18
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022		-0.02
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	-0.02	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		-0.02
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	-0.02	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		-0.02
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	-0.02	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		-0.02
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022		12.00
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	12.00	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		12.00
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	12.00	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		12.00
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	12.00	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		12.00
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022		12.00
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	12.00	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		12.00
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	12.00	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		12.00
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	12.00	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		12.00
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022		36.00
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	36.00	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		36.00
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	36.00	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		36.00
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022	36.00	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 01/02/2022		36.00
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022		240.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 107 rows of financial data and a total row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000003	03/02/2022	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	15,969.43		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022		8,904.04	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	8,904.04		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		8,904.04	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	8,904.04		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		8,904.04	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	8,904.04		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		8,904.04	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022		1,169.92	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	1,169.92		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		1,169.92	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	1,169.92		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		1,169.92	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	1,169.92		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		1,169.92	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022		1,695.72	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	1,695.72		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		1,695.72	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	1,695.72		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		1,695.72	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	1,695.72		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		1,695.72	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022		126.54	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	126.54		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		126.54	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	126.54		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		126.54	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	126.54		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		126.54	
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022		687.12	
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	687.12		
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		687.12	
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	687.12		
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		687.12	
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	687.12		
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		687.12	
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022		1,391.86	
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	1,391.86		
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		1,391.86	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	1,391.86		
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		1,391.86	
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	1,391.86		
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		1,391.86	
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022		-0.20	
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	-0.20		
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		-0.20	
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	-0.20		
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		-0.20	
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	-0.20		
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		-0.20	
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022		2,459.24	
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	2,459.24		
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		2,459.24	
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	2,459.24		
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		2,459.24	
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	2,459.24		
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		2,459.24	
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022		245.92	
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022	245.92		
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022 03/02/2022		245.92	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	245.92	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		245.92
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	245.92	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		245.92
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022			0.84
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	0.84	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		0.84
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	0.84	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		0.84
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	0.84	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		0.84
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022			15.17
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	15.17	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		15.17
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	15.17	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		15.17
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	15.17	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		15.17
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022			15.68
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	15.68	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		15.68
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	15.68	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		15.68
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	15.68	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		15.68
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022			12.00
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	12.00	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		12.00
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	12.00	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		12.00
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	12.00	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		12.00
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022			15.17
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	15.17	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		15.17
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	15.17	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		15.17
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	15.17	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		15.17
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022			15.68
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	15.68	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		15.68
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	15.68	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		15.68
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	15.68	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		15.68
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022			12.00
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	12.00	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		12.00
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	12.00	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		12.00
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	12.00	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		12.00
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022			45.52
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	45.52	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		45.52
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	45.52	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		45.52
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	45.52	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022		45.52
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022			47.05
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	03/02/2022	47.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2022' and 'INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 TR	015823		68,280.00	
61	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015823		68,280.00	
62	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015823			68,280.00
63	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015823		68,280.00	
64	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015823			68,280.00
65	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015823		68,280.00	
66	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015823			68,280.00
67	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015823		2,711.36	
68	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015823		2,711.36	
69	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015823			2,711.36
70	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015823		2,711.36	
71	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015823			2,711.36
72	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015823		2,711.36	
73	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	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	
76	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015823			11,248.28
77	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015823		11,248.28	
78	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015823			11,248.28
79	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015823		11,248.28	
80	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015823			11,248.28
81	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015823		4,093.90	
82	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015823		4,093.90	
83	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015823			4,093.90
84	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015823		4,093.90	
85	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015823			4,093.90
86	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015823		4,093.90	
87	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	015823			4,093.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	5431-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	015823	6,048.43	
89	8250-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	015823	6,048.43	
90	8240-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	015823		6,048.43
91	8260-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	015823	6,048.43	
92	8250-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	015823		6,048.43
93	8270-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	015823	6,048.43	
94	8260-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	015823		6,048.43
95	5139-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN	32,080.35	
96	8250-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN	32,080.35	
97	8240-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN		32,080.35
98	8260-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN	32,080.35	
99	8250-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN		32,080.35
100	8270-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN	32,080.35	
101	8260-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN		32,080.35
102	5139-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN	37,344.15	
103	8250-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN	37,344.15	
104	8240-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN		37,344.15
105	8260-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN	37,344.15	
106	8250-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN		37,344.15
107	8270-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN	37,344.15	
108	8260-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	015824 ACTUALIZACIONES E INTERESES DE RETEN		37,344.15
109	1122-1-000002-000002		FONDO DE RESERVA DE AGUIN/	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL	1,000,000.00	
110	2191-1-000041		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ES	LIQUIDACION MENSUAL FONDO GENERAL		15,224.00
* Total-Poliza... *					24,620,163.41	24,620,163.41

IA 0000002	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2022 CTA: 7339889				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.22	
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			5.22
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.22	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			5.22
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.22	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			5.22
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.22	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			5.22
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		5.27	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR			5.27
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		5.27	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR			5.27
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		5.27	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR			5.27
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		5.27	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR			5.27
* Total-Poliza... *					41.96	41.96

IA 0000003	31/01/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CTA: 5507389				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.80	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			20.80
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.80	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			20.80
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.80	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			20.80
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.80	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			20.80
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE FEBRER		38.30	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE FEBRER			38.30
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE FEBRER		38.30	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE FEBRER			38.30
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE FEBRER		38.30	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE FEBRER			38.30
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE FEBRER		38.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE FEBRER		38.30
				* Total-Poliza... *	236.40	236.40
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
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE F	112.65	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE F		112.65
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE F	112.65	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE F		112.65
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE F	112.65	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE F		112.65
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE F	112.65	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE F		112.65
				* Total-Poliza... *	468.92	468.92
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
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	326.20	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		326.20
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	326.20	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		326.20
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	326.20	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		326.20
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	326.20	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		326.20
				* Total-Poliza... *	1,377.52	1,377.52
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
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTO GENERADO POR INTERESES AL MES	16.87	
2	4151-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTO GENERADO POR INTERESES AL MES		16.87
3	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTO GENERADO POR INTERESES AL MES	16.87	
4	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTO GENERADO POR INTERESES AL MES		16.87
5	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTO GENERADO POR INTERESES AL MES	16.87	
6	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTO GENERADO POR INTERESES AL MES		16.87
7	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTO GENERADO POR INTERESES AL MES	16.87	
8	8150-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTO GENERADO POR INTERESES AL MES		16.87



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					83.12	83.12
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 GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83
3	1122-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83	
4	1122-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83
5	8120-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83	
6	8140-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83
7	8140-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83	
8	8150-8-820109			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 GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.88
3	1122-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.88	
4	1122-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.88
5	8120-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.88	
6	8140-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.88
7	8140-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.88	
8	8150-8-820109			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	
2	4212-8-820113			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
3	1122-8-820113			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
4	1122-8-820113			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
5	8120-8-820113			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
6	8140-8-820113			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
7	8140-8-820113			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
8	8150-8-820113			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	4.28	
2	4212-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
3	1122-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
4	1122-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
5	8120-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
6	8140-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
7	8140-8-820109			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
8	8150-8-820109			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:01081627292		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
2	4212-8-820212			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
3	1122-8-820212			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
4	1122-8-820212			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
5	8120-8-820212			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
6	8140-8-820212			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
7	8140-8-820212			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
8	8150-8-820212			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
* Total-Poliza..: *					5.00	5.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	85.08	
2	4212-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		85.08
3	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	85.08	
4	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		85.08
5	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	85.08	
6	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		85.08
7	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	85.08	
8	8150-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		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	106.04	
2	4212-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		106.04
3	1122-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	106.04	
4	1122-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		106.04
5	8120-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	106.04	
6	8140-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		106.04
7	8140-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	106.04	
8	8150-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		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	107.89	
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		107.89
3	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	107.89	
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		107.89
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	107.89	
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		107.89
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	107.89	
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO		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	238.17	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		238.17
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	238.17	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		238.17
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	238.17	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		238.17
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	238.17	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		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	128.86	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		128.86
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	128.86	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		128.86
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	128.86	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		128.86
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	128.86	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		128.86



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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	83.03	
2	4212-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		83.03
3	1122-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	83.03	
4	1122-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		83.03
5	8120-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	83.03	
6	8140-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		83.03
7	8140-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	83.03	
8	8150-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		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	188.11	
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		188.11
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	188.11	
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		188.11
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	188.11	
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		188.11
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	188.11	
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		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	151.87	
2	4212-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		151.87
3	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	151.87	
4	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		151.87
5	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	151.87	
6	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		151.87
7	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	151.87	
8	8150-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		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:1089238993		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	213.68	
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		213.68
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	213.68	
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		213.68
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	213.68	
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		213.68
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	213.68	
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		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	77.12	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		77.12
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	77.12	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		77.12
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	77.12	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		77.12
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	77.12	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		77.12
* Total-Poliza... *					308.48	308.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015509	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015509	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015509	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015509	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015509	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015509	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000027	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 AJUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARII					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		475,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015511	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	475,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015511	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	475,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015511	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		475,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015511	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	475,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015511	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		475,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015511	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	475,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015511	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		475,000.00	
* Total-Poliza... *					1,900,000.00	1,900,000.00	
D 0000028	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A DIF COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015514	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015514	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015514	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015514	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015514	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015514	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015514	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000029	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015515	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015515	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015515	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015515	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015515	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015515	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015515	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000030	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015516	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015516	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015516	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015516	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015516	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015516	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015516	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00	
* Total-Poliza... *					340,000.00	340,000.00	
D 0000031	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015518	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015518	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015518	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015518	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015518	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015518	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015518	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000033	09/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A DIF COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015522	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015522	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015522	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015522	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015522	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015522	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015522	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000034	11/02/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (E		148,463.73	
2	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	70800 11/01/2022 0000575.71	4,173.91		
3	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015538	REFLECTORES PARA DIVERSAS PARTES DEI	4,173.91		
4	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015538	REFLECTORES PARA DIVERSAS PARTES DEI		4,173.91	
5	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015538	REFLECTORES PARA DIVERSAS PARTES DEI	4,173.91		
6	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015538	REFLECTORES PARA DIVERSAS PARTES DEI		4,173.91	
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	70804 11/01/2022 0000048.33	350.36		
8	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015537	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARQUE LOS A	350.36		
9	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015537	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARQUE LOS A		350.36	
10	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015537	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARQUE LOS A	350.36		
11	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015537	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARQUE LOS A		350.36	
12	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	70882 12/01/2022 0000440.32	3,192.32		
13	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015529	CONTACTOR UTILIZADO EN POSTE PARA LA	3,192.32		
14	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015529	CONTACTOR UTILIZADO EN POSTE PARA LA		3,192.32	
15	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015529	CONTACTOR UTILIZADO EN POSTE PARA LA	3,192.32		
16	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015529	CONTACTOR UTILIZADO EN POSTE PARA LA		3,192.32	
17	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	71108 13/01/2022 0000264.96	1,920.96		
18	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015528	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN OBRA I	1,920.96		
19	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015528	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN OBRA I		1,920.96	
20	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015528	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN OBRA I	1,920.96		
21	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015528	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN OBRA I		1,920.96	
22	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	71189 15/01/2022 0000533.41	3,867.21		
23	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015527	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO	3,867.21		
24	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015527	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO		3,867.21	
25	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015527	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO	3,867.21		
26	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015527	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO		3,867.21	
27	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	71361 18/01/2022 0000397.92	2,884.92		
28	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015531	FOCOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE FAF	2,884.92		
29	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015531	FOCOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE FAF		2,884.92	
30	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015531	FOCOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE FAF	2,884.92		
31	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015531	FOCOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE FAF		2,884.92	
32	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	71544 18/01/2022 0000771.89	5,596.19		
33	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015539	FOCOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE LO:	5,596.19		
34	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015539	FOCOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE LO:		5,596.19	
35	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015539	FOCOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE LO:	5,596.19		
36	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015539	FOCOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE LO:		5,596.19	
37	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	72503 18/01/2022 0000254.43	1,844.63		
38	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015530	REFLECTORES PUESTOS EN PARQUE LOS A	1,844.63		
39	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015530	REFLECTORES PUESTOS EN PARQUE LOS A		1,844.63	
40	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015530	REFLECTORES PUESTOS EN PARQUE LOS A	1,844.63		
41	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015530	REFLECTORES PUESTOS EN PARQUE LOS A		1,844.63	
42	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	71763 21/01/2022 0005241.23	37,998.94		
43	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015536	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION D	37,998.94		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015546 CONSUMO DE ALIMENTOSPARA EL PERSON,			643.80	
7	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A538 08/02/2022 0000000000	11,240.40		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015544 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		11,240.40		
9	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015544 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			11,240.40	
10	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015544 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		11,240.40		
11	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015544 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			11,240.40	
12	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A539 09/02/2022 0000000000	16,849.00		
13	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015543 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		16,849.00		
14	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015543 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			16,849.00	
15	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015543 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		16,849.00		
16	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015543 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			16,849.00	
* Total-Poliza... *					86,199.60	86,199.60	
D 0000063	12/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015470 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015470 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015470 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			40,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015470 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015470 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			40,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015470 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015470 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			40,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
D 0000064	12/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
D 0000065	12/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015472 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015472 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015472 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015472 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015472 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015472 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015472 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
D 0000068	11/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			60,477.80	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		60,477.80		
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			179,624.43	
4	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		179,624.43		
* Total-Poliza... *					240,102.23	240,102.23	
D 0000072	11/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			6,237.31	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		6,237.31		
* Total-Poliza... *					6,237.31	6,237.31	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for municipal transfers, payments to providers, and support repositioning, with a total of 385,279.80 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and transfers, including fuel consumption and municipal correspondents.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015471	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015471	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000025	12/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015472	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015472	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000033	09/02/2022	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD SSP-08 RANGER BLANCA					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015494	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD S	2,242.29		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015494	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD S		2,242.29	
* Total-Poliza... *					2,242.29	2,242.29	
DC 0000034	09/02/2022	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD SOP-01 CHEVY BLANCO					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015495	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD S	1,843.81		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015495	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD S		1,843.81	
* Total-Poliza... *					1,843.81	1,843.81	
DC 0000035	09/02/2022	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE A LA UNIDAD OP-27 SILVERADO CAFE					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015496	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE	2,903.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015496	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE		2,903.00	
* Total-Poliza... *					2,903.00	2,903.00	
DC 0000036	09/02/2022	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE A LA UNIDAD SOP-28 AVEO					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015497	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE A I	2,784.00		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015497	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE A I		2,784.00	
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00	
DC 0000040	06/02/2022	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
1	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	015506	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR DECL	14,337.00		
2	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	015506	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR DECL		14,337.00	
* Total-Poliza... *					14,337.00	14,337.00	
DC 0000043	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015509	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015509	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000044	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015510	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015510	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000045	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015511	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	475,000.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015511	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		475,000.00	
* Total-Poliza... *					475,000.00	475,000.00	
DC 0000048	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015514	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015514	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for municipal transfers, repairs, and other municipal expenses with their respective debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 DIVER', 'PIOLA DE WIRI', 'SERVICIO DE INTERNET', 'CONSTRUCCION DE EMPEDRADO', and 'COMISIONES BANCARIAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DCX0000012	11/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		14,055.85	
2	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	B04A2 08/02/2022 0001938.74	14,055.85		
3	8260-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015848	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA D.S.P Y	6,187.90		
4	8250-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015848	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA D.S.P Y		6,187.90	
5	8270-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015848	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA D.S.P Y	6,187.90		
6	8260-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015848	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA D.S.P Y		6,187.90	
7	8260-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015848	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA D.S.P Y	7,559.95		
8	8250-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015848	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA D.S.P Y		7,559.95	
9	8270-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015848	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA D.S.P Y	7,559.95		
10	8260-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015848	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA D.S.P Y		7,559.95	
11	8260-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015848	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA D.S.P Y	308.00		
12	8250-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015848	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA D.S.P Y		308.00	
13	8270-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015848	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA D.S.P Y	308.00		
14	8260-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015848	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA D.S.P Y		308.00	
* Total-Poliza... *					42,167.55	42,167.55	
DCX0000017	08/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		56,991.10	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	536 31/01/2022 0000000000	56,991.10		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015898	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	56,991.10		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015898	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		56,991.10	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015898	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	56,991.10		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015898	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		56,991.10	
* Total-Poliza... *					170,973.30	170,973.30	
DD 0000006	09/02/2022	Registro de los Documentos: A510, A522, A523, A525, A524, A515, A511					
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	CABLE AUTOMOTRIZ	223.76		
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	CABLE AUTOMOTRIZ		223.76	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	CABLE AUTOMOTRIZ		223.76	
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	CABLE BATERIA 4 DE LINEA COLOR ROJO A	288.10		
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	CABLE BATERIA 4 DE LINEA COLOR ROJO A		288.10	
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	CABLE BATERIA 4 DE LINEA COLOR ROJO A		288.10	
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	CINCHO MEDIANO 11 (NEGRO)	23.20		
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	CINCHO MEDIANO 11 (NEGRO)		23.20	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	CINCHO MEDIANO 11 (NEGRO)		23.20	
10	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	INTERRUPTOR LLAVE POLLAK 11 TERMINAL	1,735.10		
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	INTERRUPTOR LLAVE POLLAK 11 TERMINAL		1,735.10	
12	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	INTERRUPTOR LLAVE POLLAK 11 TERMINAL		1,735.10	
13	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	MANO DE OBRA POR REPARACION DE COR	2,320.00		
14	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	MANO DE OBRA POR REPARACION DE COR		2,320.00	
15	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	MANO DE OBRA POR REPARACION DE COR		2,320.00	
16	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	RESISTENCIA TERMICA 30A TERMINAL LARC	194.37		
17	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	RESISTENCIA TERMICA 30A TERMINAL LARC		194.37	
18	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	RESISTENCIA TERMICA 30A TERMINAL LARC		194.37	
19	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	TERMINAL OJO ESTAÑADA 3/8	92.80		
20	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	TERMINAL OJO ESTAÑADA 3/8		92.80	
21	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	TERMINAL OJO ESTAÑADA 3/8		92.80	
22	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	TUBO CORRUGADO DE INSTALACION 5/8	90.39		
23	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	TUBO CORRUGADO DE INSTALACION 5/8		90.39	
24	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015492	TUBO CORRUGADO DE INSTALACION 5/8		90.39	
25	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A510 24/01/2022 0000000.00 1.		4,967.72	
26	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015494	MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTI	928.00		
27	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015494	MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTI		928.00	
28	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015494	MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTI		928.00	
29	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015494	PORTA CEPILLOS MARCHA IMANADA FORD	342.72		
30	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015494	PORTA CEPILLOS MARCHA IMANADA FORD		342.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. 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 DD 000010 and DD 000011.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for DD 000012 and DD 000016.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 108 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015620	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	1,100.00	
110	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015620	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	1,100.00	
111	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015620	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG		1,100.00
112	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51037 03/02/2022 0000151.72		1,100.00
113	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015621	CLAVO P/CONCRETO PAVON 2.5"XKG	60.00	
114	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015621	CLAVO P/CONCRETO PAVON 2.5"XKG	60.00	
115	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015621	CLAVO P/CONCRETO PAVON 2.5"XKG		60.00
116	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015621	TIRALINEAS C/TIZA 30M C/NIVEL TRUPER	100.00	
117	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015621	TIRALINEAS C/TIZA 30M C/NIVEL TRUPER	100.00	
118	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015621	TIRALINEAS C/TIZA 30M C/NIVEL TRUPER		100.00
119	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51052 03/02/2022 0000022.07		160.00
120	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015622	CUCHARA ALBAÑIL BELOTA 9"	225.00	
121	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015622	CUCHARA ALBAÑIL BELOTA 9"	225.00	
122	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015622	CUCHARA ALBAÑIL BELOTA 9"		225.00
123	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015622	LLANA FLOTA BELLOTA 12"	260.00	
124	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015622	LLANA FLOTA BELLOTA 12"	260.00	
125	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015622	LLANA FLOTA BELLOTA 12"		260.00
126	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015622	PALA CUADRADA MGO LARGO	360.00	
127	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015622	PALA CUADRADA MGO LARGO	360.00	
128	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015622	PALA CUADRADA MGO LARGO		360.00
129	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015622	PIOLA NYLON #24 250 GRS	75.00	
130	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015622	PIOLA NYLON #24 250 GRS	75.00	
131	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015622	PIOLA NYLON #24 250 GRS		75.00
132	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51020 03/02/2022 0000126.90		920.00
133	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015623	SILICON TRANSPARENTE BAÑO Y COCINA	85.00	
134	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015623	SILICON TRANSPARENTE BAÑO Y COCINA	85.00	
135	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015623	SILICON TRANSPARENTE BAÑO Y COCINA		85.00
136	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51029 03/02/2022 0000011.72		85.00
137	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015625	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG	220.00	
138	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015625	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG	220.00	
139	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015625	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		220.00
140	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015625	MARTILLO UÑA CURVA 16OZ MAD	91.00	
141	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015625	MARTILLO UÑA CURVA 16OZ MAD	91.00	
142	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015625	MARTILLO UÑA CURVA 16OZ MAD		91.00
143	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51017 03/02/2022 0000042.90		311.00
144	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	ALAMBRON 1/4"	140.00	
145	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	ALAMBRON 1/4"	140.00	
146	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	ALAMBRON 1/4"		140.00
147	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	ANGULO 1/8" X 1-1/4"(9.20)	438.00	
148	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	ANGULO 1/8" X 1-1/4"(9.20)	438.00	
149	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	ANGULO 1/8" X 1-1/4"(9.20)		438.00
150	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	ANGULO 1/8"X1" (7.26)	350.00	
151	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	ANGULO 1/8"X1" (7.26)	350.00	
152	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	ANGULO 1/8"X1" (7.26)		350.00
153	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	DISCO CORTE METAL 9"X5/64"X7/8"	170.00	
154	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	DISCO CORTE METAL 9"X5/64"X7/8"	170.00	
155	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	DISCO CORTE METAL 9"X5/64"X7/8"		170.00
156	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	SOLDADURA 6010 1/8" INFRA	152.00	
157	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	SOLDADURA 6010 1/8" INFRA	152.00	
158	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015626	SOLDADURA 6010 1/8" INFRA		152.00
159	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51031 03/02/2022 0000172.41		1,250.00
160	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015628	CARRETILLA CUERVO 6" SUPER HONDA REF	1,650.00	
161	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015628	CARRETILLA CUERVO 6" SUPER HONDA REF	1,650.00	
162	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015628	CARRETILLA CUERVO 6" SUPER HONDA REF		1,650.00
163	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015628	CARRETILLA TRUPER 4.5"	1,550.00	
164	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015628	CARRETILLA TRUPER 4.5"	1,550.00	
165	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015628	CARRETILLA TRUPER 4.5"		1,550.00
166	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015628	PALA CUADRADA MGO LARGO CUERVO 107	900.00	
167	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015628	PALA CUADRADA MGO LARGO CUERVO 107	900.00	
168	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015628	PALA CUADRADA MGO LARGO CUERVO 107		900.00
169	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015628	PALA REDONDA MGO LGO CLASSIC TRUPEF	1,300.00	
170	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015628	PALA REDONDA MGO LGO CLASSIC TRUPEF	1,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (6, DD 0000032, DD 0000035, DD 0000040, DD 0000042, DD 0000046) with their respective account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	2791 08/02/2022 0000000.00 1.		2,900.00	
				* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00	
DD 0000056	11/02/2022	1Registro de los Documentos: CF256					
1	1235-5-000945-002021-000003	CONSTRUCCION DE 891	016102	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 891 M2 I	438,800.51		
2	8250-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	016102	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 891 M2 I	438,800.51		
3	8240-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	016102	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 891 M2 I		438,800.51	
4	2113-9-000945-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S	130003	CF256 11/02/2022 0000000.00 1		438,800.51	
				* Total-Poliza... *	877,601.02	877,601.02	
DD 0000057	11/02/2022	1Registro de los Documentos: CF255					
1	1235-5-000945-002021-000004	CONSTRUCCION DE 1288	016103	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE 1288 M2	141,926.01		
2	8250-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	016103	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE 1288 M2	141,926.01		
3	8240-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	016103	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE 1288 M2		141,926.01	
4	2113-9-000945-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S	130003	CF255 11/02/2022 0000000.00 1		141,926.01	
				* Total-Poliza... *	283,852.02	283,852.02	
ECK0000002	09/02/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES POR LA COMPRA					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000035-CK	CARLA URSULA CORRALES CORRALES		37,119.78	
2	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PR	37,119.78		
				* Total-Poliza... *	37,119.78	37,119.78	
ECT0000001	08/02/2022	1PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE ZAVALA SANCHEZ JUAN PAULO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000024-CT	ZAVALA SANCHEZ JUAN PABLO		15,032.23	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO	15,032.23		
				* Total-Poliza... *	15,032.23	15,032.23	
ECT0000002	08/02/2022	1PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021 A NOMBRE DE CARRASCO PEÑA EUDALDO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000025-CT	CARRASCO PEÑA EUDALDO		31,596.80	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO	31,596.80		
				* Total-Poliza... *	31,596.80	31,596.80	
ECT0000003	08/02/2022	1PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTE AL TRABAJADOR MORIN RAMOS JOSE JOAQUIN					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000026-CT	MORIN RAMOS JOSE JOAQUIN		28,708.89	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO	28,708.89		
				* Total-Poliza... *	28,708.89	28,708.89	
ECT0000004	08/02/2022	1PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTE AL TRABAJADOR CABRERA PADILLA MIGUEL ANGEL					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000027-CT	CABRERA PADILLA MIGUEL ANGEL		22,176.34	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO	22,176.34		
				* Total-Poliza... *	22,176.34	22,176.34	
ECT0000005	08/02/2022	1PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTE AL TRABAJADOR MARTINEZ SILVAS JAVIER					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000028-CT	MARTINEZ SILVAS JAVIER		23,002.71	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO	23,002.71		
				* Total-Poliza... *	23,002.71	23,002.71	
ECT0000006	08/02/2022	1PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTE AL TRABAJADOR FELIX ORTIZ JAIME					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000029-CT	FELIX ORTIZ JAIME		15,917.87	
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO	15,917.87		
				* Total-Poliza... *	15,917.87	15,917.87	
ECT0000007	08/02/2022	1PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTE AL TRABAJADOR SOTO ARELLANO YULIANA CARELI					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000030-CT	SOTO ARELLANO YULIANA CARELI		14,350.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO		14,350.42	
				* Total-Poliza... *	14,350.42	14,350.42
ECT0000008	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021	CORRESPONDIENTE AL TRABAJADOR MEDRANO SAMANO NAVOR			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000031-CT MEDRANO SAMANO NAVOR			17,410.83
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO		17,410.83	
				* Total-Poliza... *	17,410.83	17,410.83
ECT0000009	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021	CORRESPONDIENTE AL TRABAJADOR TRUJILLO JACOBO JOSE MARTIN			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000032-CT TRUJILLO JACOBO JOSE MARTIN			10,015.60
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO		10,015.60	
				* Total-Poliza... *	10,015.60	10,015.60
ECT0000010	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2021	CORRESPONDIENTE AL TRABAJADOR LARA TRUJILLO JOSE ARTURO			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000033-CT LARA TRUJILLO JOSE ARTURO			12,415.66
2	2111-1-000001-000009-000001	FINIQUITO LABORAL 202	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AL EJERCICIO		12,415.66	
				* Total-Poliza... *	12,415.66	12,415.66
ECT0000011	08/02/2022	1*** CANCELADA ***				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000034-CT *** CANCELADA***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
F 0000001	10/02/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
I 0000005	07/02/2022	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022		277.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022			220.72
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022		220.72	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022			220.72
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022		220.72	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022			220.72
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022		220.72	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022			220.72
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022			55.88
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022		55.88	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022			55.88
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022		55.88	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022			55.88
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022		55.88	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022			55.88
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022			0.40
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022		0.40	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022			0.40
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022		0.40	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022			0.40
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022		0.40	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022			0.40
23	4111-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022			1,000.00
24	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022		1,000.00	
25	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022			1,000.00
26	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022		1,000.00	
27	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022			1,000.00
28	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022		1,000.00	
29	8150-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022 07/02/2022			1,000.00
30	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022			4,695.62



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions including 'INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2022' and 'INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022' with corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 113 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022			356.84
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		356.84	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			356.84
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		356.84	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			356.84
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		356.84	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			356.84
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022			144.00
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		144.00	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			144.00
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		144.00	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			144.00
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		144.00	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			144.00
128	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022			1,818.56
129	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		1,818.56	
130	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			1,818.56
131	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		1,818.56	
132	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			1,818.56
133	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		1,818.56	
134	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			1,818.56
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022			2,378.93
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		2,378.93	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			2,378.93
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		2,378.93	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			2,378.93
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		2,378.93	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			2,378.93
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022			960.00
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		960.00	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			960.00
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		960.00	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			960.00
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		960.00	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			960.00
149	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022			12,123.72
150	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		12,123.72	
151	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			12,123.72
152	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		12,123.72	
153	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			12,123.72
154	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		12,123.72	
155	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			12,123.72
156	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022			2,463.21
157	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		2,463.21	
158	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			2,463.21
159	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		2,463.21	
160	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			2,463.21
161	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		2,463.21	
162	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			2,463.21
163	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022			2,301.90
164	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		2,301.90	
165	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			2,301.90
166	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		2,301.90	
167	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			2,301.90
168	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		2,301.90	
169	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			2,301.90
170	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022			96.33
171	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		96.33	
172	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			96.33
173	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		96.33	
174	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022			96.33
175	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 08/02/2022		96.33	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for February 2022, including entries for 'INGRESOS PROPIOS' and 'INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022'. A summary row shows a total of 270,146.84 for both DEBE and HABER.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		0.46
44	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022		1,436,000.00
45	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022		3,015,246.04
46	4111-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022		500.00
47	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	500.00	
48	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		500.00
49	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	500.00	
50	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		500.00
51	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	500.00	
52	8150-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		500.00
53	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022		18.02
54	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	18.02	
55	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		18.02
56	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	18.02	
57	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		18.02
58	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	18.02	
59	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		18.02
60	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022		15.68
61	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	15.68	
62	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		15.68
63	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	15.68	
64	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		15.68
65	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	15.68	
66	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		15.68
67	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022		12.00
68	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	12.00	
69	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		12.00
70	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	12.00	
71	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		12.00
72	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	12.00	
73	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		12.00
74	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022		18.02
75	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	18.02	
76	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		18.02
77	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	18.02	
78	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		18.02
79	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	18.02	
80	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		18.02
81	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022		15.68
82	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	15.68	
83	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		15.68
84	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	15.68	
85	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		15.68
86	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	15.68	
87	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		15.68
88	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022		12.00
89	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	12.00	
90	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		12.00
91	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	12.00	
92	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		12.00
93	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	12.00	
94	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		12.00
95	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022		54.06
96	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	54.06	
97	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		54.06
98	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	54.06	
99	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		54.06
100	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	54.06	
101	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		54.06
102	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022		47.05
103	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022	47.05	
104	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 09/02/2022		47.05

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	47.05	
106	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		47.05
107	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	47.05	
108	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		47.05
109	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022			36.00
110	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	36.00	
111	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		36.00
112	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	36.00	
113	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		36.00
114	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	36.00	
115	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		36.00
116	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022			360.40
117	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	360.40	
118	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		360.40
119	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	360.40	
120	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		360.40
121	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	360.40	
122	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		360.40
123	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022			313.67
124	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	313.67	
125	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		313.67
126	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	313.67	
127	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		313.67
128	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	313.67	
129	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		313.67
130	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022			240.00
131	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	240.00	
132	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		240.00
133	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	240.00	
134	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		240.00
135	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	240.00	
136	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		240.00
137	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022			1,847.40
138	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	1,847.40	
139	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		1,847.40
140	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	1,847.40	
141	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		1,847.40
142	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	1,847.40	
143	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		1,847.40
144	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022			205,403.00
145	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	205,403.00	
146	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		205,403.00
147	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	205,403.00	
148	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		205,403.00
149	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	205,403.00	
150	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		205,403.00
151	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022			2,200,716.00
152	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	2,200,716.00	
153	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		2,200,716.00
154	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	2,200,716.00	
155	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		2,200,716.00
156	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	2,200,716.00	
157	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		2,200,716.00
158	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022			1,048,685.00
159	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	1,048,685.00	
160	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		1,048,685.00
161	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	1,048,685.00	
162	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		1,048,685.00
163	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	1,048,685.00	
164	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022		1,048,685.00
165	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022			2,110,942.01
166	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	09/02/2022	2,110,942.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES' and 'INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		2.41
49	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	2.41	
50	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		2.41
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022			36.00
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	36.00	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		36.00
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	36.00	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		36.00
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	36.00	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		36.00
58	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022			2.41
59	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	2.41	
60	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		2.41
61	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	2.41	
62	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		2.41
63	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	2.41	
64	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		2.41
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022			36.00
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	36.00	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		36.00
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	36.00	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		36.00
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	36.00	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		36.00
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022			108.00
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	108.00	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		108.00
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	108.00	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		108.00
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	108.00	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		108.00
79	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022			48.11
80	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	48.11	
81	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		48.11
82	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	48.11	
83	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		48.11
84	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	48.11	
85	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		48.11
86	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022			7.22
87	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	7.22	
88	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		7.22
89	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	7.22	
90	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		7.22
91	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	7.22	
92	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		7.22
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022			720.00
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	720.00	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		720.00
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	720.00	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		720.00
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	720.00	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		720.00
100	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022			461.85
101	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	461.85	
102	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		461.85
103	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	461.85	
104	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		461.85
105	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	461.85	
106	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		461.85
107	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022			1,680.41
108	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022	1,680.41	
109	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	10/02/2022		1,680.41



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022 10/02/2022	1,680.41	
111	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022 10/02/2022		1,680.41
112	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022 10/02/2022	1,680.41	
113	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022 10/02/2022		1,680.41
114	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022	300.00	
* Total-Poliza... *					67,013.64	67,013.64
I 0000009	11/02/2022	1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	15,703.30	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022		10,370.09
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	10,370.09	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		10,370.09
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	10,370.09	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		10,370.09
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	10,370.09	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		10,370.09
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022		130.68
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	130.68	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		130.68
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	130.68	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		130.68
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	130.68	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		130.68
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022		1,711.76
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	1,711.76	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		1,711.76
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	1,711.76	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		1,711.76
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	1,711.76	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		1,711.76
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022		13.58
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	13.58	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		13.58
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	13.58	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		13.58
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	13.58	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		13.58
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022		30.60
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	30.60	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		30.60
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	30.60	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		30.60
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	30.60	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		30.60
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022		149.39
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	149.39	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		149.39
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	149.39	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		149.39
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	149.39	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		149.39
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022		-1.10
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	-1.10	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		-1.10
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	-1.10	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		-1.10
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	-1.10	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		-1.10
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022		1,685.00
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022	1,685.00	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022 11/02/2022		1,685.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	1,685.00	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		1,685.00
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	1,685.00	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		1,685.00
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			168.50
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	168.50	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		168.50
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	168.50	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		168.50
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	168.50	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		168.50
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			0.50
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	0.50	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		0.50
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	0.50	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		0.50
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	0.50	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		0.50
72	4111-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			1,500.00
73	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	1,500.00	
74	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		1,500.00
75	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	1,500.00	
76	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		1,500.00
77	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	1,500.00	
78	8150-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		1,500.00
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			50.52
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	50.52	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		50.52
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	50.52	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		50.52
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	50.52	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		50.52
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			12.00
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	12.00	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		12.00
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	12.00	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		12.00
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	12.00	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		12.00
93	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			57.72
94	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	57.72	
95	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		57.72
96	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	57.72	
97	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		57.72
98	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	57.72	
99	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		57.72
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			50.52
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	50.52	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		50.52
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	50.52	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		50.52
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	50.52	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		50.52
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			12.00
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	12.00	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		12.00
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	12.00	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		12.00
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	12.00	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		12.00
114	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			57.72
115	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	57.72	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		57.72
117	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	57.72	
118	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		57.72
119	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	57.72	
120	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		57.72
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			151.55
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	151.55	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		151.55
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	151.55	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		151.55
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	151.55	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		151.55
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			36.00
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	36.00	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		36.00
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	36.00	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		36.00
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	36.00	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		36.00
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			173.20
136	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	173.20	
137	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		173.20
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	173.20	
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		173.20
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	173.20	
141	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		173.20
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			1,010.31
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	1,010.31	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		1,010.31
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	1,010.31	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		1,010.31
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	1,010.31	
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		1,010.31
149	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			1,154.64
150	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	1,154.64	
151	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		1,154.64
152	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	1,154.64	
153	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		1,154.64
154	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	1,154.64	
155	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		1,154.64
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			240.00
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	240.00	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		240.00
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	240.00	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		240.00
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	240.00	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		240.00
163	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			2,764.25
164	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	2,764.25	
165	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		2,764.25
166	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	2,764.25	
167	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		2,764.25
168	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	2,764.25	
169	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		2,764.25
170	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			504.77
171	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	504.77	
172	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		504.77
173	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	504.77	
174	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		504.77
175	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022	504.77	
176	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022	11/02/2022		504.77
177	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2022			87.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Rows 178-185 showing income entries and a total row.

** Total-Dia..: **

39,385,416.46

39,385,416.46

D 000008 14/02/2022 PAGO DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Rows 1 and 2 for D 000008.

* Total-Poliza..: *

87,730.21

87,730.21

D 000009 15/02/2022 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Rows 1-41 for D 000009.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,205.50
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.95	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.95	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.95
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.95	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.95
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.95	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.95
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.65	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.65	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.65
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.65	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.65
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,972.65	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,972.65
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	82,086.10	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	82,086.10	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		82,086.10
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	82,086.10	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		82,086.10
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	82,086.10	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		82,086.10
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TL	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,699.55	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,699.55	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		53,699.55
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,699.55	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		53,699.55
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,699.55	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		53,699.55
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,802.79	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,802.79	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,802.79
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,802.79	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,802.79
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,802.79	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,802.79
78	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	114,098.16	
79	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	114,098.16	
80	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		114,098.16
81	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	114,098.16	
82	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		114,098.16
83	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	114,098.16	
84	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		114,098.16
85	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	130,824.75	
86	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	130,824.75	
87	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		130,824.75
88	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	130,824.75	
89	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		130,824.75
90	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	130,824.75	
91	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		130,824.75
92	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,542.85	
93	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,542.85	
94	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,542.85
95	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,542.85	
96	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,542.85
97	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,542.85	
98	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,542.85
99	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,348.05	
100	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,348.05	
101	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,348.05
102	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,348.05	
103	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,348.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,348.05	
105	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,348.05
106	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,625.90	
107	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,625.90	
108	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,625.90
109	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,625.90	
110	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,625.90
111	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,625.90	
112	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,625.90
113	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,170.20	
114	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,170.20	
115	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,170.20
116	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,170.20	
117	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,170.20
118	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,170.20	
119	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,170.20
120	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,647.70	
121	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,647.70	
122	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,647.70
123	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,647.70	
124	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,647.70
125	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,647.70	
126	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,647.70
127	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	124,902.60	
128	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	124,902.60	
129	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		124,902.60
130	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	124,902.60	
131	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		124,902.60
132	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	124,902.60	
133	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		124,902.60
134	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	87,164.40	
135	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	87,164.40	
136	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		87,164.40
137	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	87,164.40	
138	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		87,164.40
139	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	87,164.40	
140	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		87,164.40
141	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	40,677.75	
142	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	40,677.75	
143	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		40,677.75
144	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	40,677.75	
145	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		40,677.75
146	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	40,677.75	
147	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		40,677.75
148	5111-1-113001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
149	8250-1-113001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
150	8240-1-113001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
151	8260-1-113001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
152	8250-1-113001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
153	8270-1-113001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
154	8260-1-113001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
155	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
156	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
157	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
158	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
159	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
160	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
161	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
162	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
163	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
164	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
165	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 27 entries with their respective account numbers and descriptions, such as 'COORDINACION DE...', 'SECRETARIA DEL...', 'DIRECCION DE D...', 'DEPARTAMENTO', 'TESORERIA MUN', and 'OFICIALIA MAYOF'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
290	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,340.26
291	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,340.26	
292	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,340.26
293	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,340.26	
294	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,340.26
295	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
296	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
297	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
298	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
299	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
300	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
301	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
302	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	41,590.64	
303	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	41,590.64	
304	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		41,590.64
305	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	41,590.64	
306	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		41,590.64
307	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	41,590.64	
308	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		41,590.64
309	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,500.00	
310	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,500.00	
311	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,500.00
312	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,500.00	
313	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,500.00
314	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,500.00	
315	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,500.00
316	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
317	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
318	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,000.00
319	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,000.00
321	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
322	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,000.00
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,150.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,150.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,150.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,150.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,150.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,150.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,150.00
330	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,450.00	
331	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,450.00	
332	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,450.00
333	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,450.00	
334	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,450.00
335	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,450.00	
336	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,450.00
337	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,261.40	
338	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,261.40	
339	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		26,261.40
340	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,261.40	
341	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		26,261.40
342	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,261.40	
343	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		26,261.40
344	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,970.72	
345	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,970.72	
346	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,970.72
347	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,970.72	
348	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,970.72
349	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,970.72	
350	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,970.72
351	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,436.28	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
352	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,436.28	
353	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,436.28
354	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,436.28	
355	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,436.28
356	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,436.28	
357	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,436.28
358	5115-1-154003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,206.00	
359	8250-1-154003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,206.00	
360	8240-1-154003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,206.00
361	8260-1-154003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,206.00	
362	8250-1-154003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,206.00
363	8270-1-154003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,206.00	
364	8260-1-154003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,206.00
365	5115-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,000.58	
366	8250-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,000.58	
367	8240-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,000.58
368	8260-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,000.58	
369	8250-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,000.58
370	8270-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,000.58	
371	8260-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,000.58
372	5115-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,203.84	
373	8250-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,203.84	
374	8240-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,203.84
375	8260-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,203.84	
376	8250-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,203.84
377	8270-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,203.84	
378	8260-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,203.84
379	5115-1-154005-000001-001000-000001		REGIDORES	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,000.00	
380	8250-1-154005-000001-001000-000001		REGIDORES	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,000.00	
381	8240-1-154005-000001-001000-000001		REGIDORES	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,000.00
382	8260-1-154005-000001-001000-000001		REGIDORES	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,000.00	
383	8250-1-154005-000001-001000-000001		REGIDORES	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,000.00
384	8270-1-154005-000001-001000-000001		REGIDORES	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,000.00	
385	8260-1-154005-000001-001000-000001		REGIDORES	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,000.00
386	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,048.12	
387	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,048.12	
388	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,048.12
389	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,048.12	
390	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,048.12
391	8270-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,048.12	
392	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,048.12
393	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,555.42	
394	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,555.42	
395	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,555.42
396	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,555.42	
397	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,555.42
398	8270-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,555.42	
399	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,555.42
400	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,060.42	
401	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,060.42	
402	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,060.42
403	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,060.42	
404	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,060.42
405	8270-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,060.42	
406	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,060.42
407	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.52	
408	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.52	
409	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		920.52
410	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.52	
411	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		920.52
412	8270-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.52	
413	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		920.52

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
414	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.54	
415	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.54	
416	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		920.54
417	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.54	
418	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		920.54
419	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.54	
420	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		920.54
421	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.30	
422	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.30	
423	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,397.30
424	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.30	
425	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "C"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,397.30
426	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.30	
427	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,397.30
428	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.26	
429	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.26	
430	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,397.26
431	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.26	
432	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,397.26
433	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.26	
434	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,397.26
435	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,208.62	
436	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,208.62	
437	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,208.62
438	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,208.62	
439	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,208.62
440	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,208.62	
441	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,208.62
442	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
443	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
444	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,369.94
445	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
446	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,369.94
447	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
448	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,369.94
449	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,409.88	
450	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,409.88	
451	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,409.88
452	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,409.88	
453	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,409.88
454	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,409.88	
455	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,409.88
456	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
457	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
458	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,333.44
459	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
460	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,333.44
461	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
462	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,333.44
463	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
464	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
465	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,554.28
466	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
467	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,554.28
468	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
469	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,554.28
470	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
471	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
472	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,634.82
473	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
474	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,634.82
475	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015562	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
476	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,634.82
477	5115-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,762.58	
478	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,762.58	
479	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,762.58
480	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,762.58	
481	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,762.58
482	8270-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,762.58	
483	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,762.58
484	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	817.02	
485	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	817.02	
486	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		817.02
487	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	817.02	
488	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		817.02
489	8270-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	817.02	
490	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		817.02
491	5115-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	664.76	
492	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	664.76	
493	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		664.76
494	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	664.76	
495	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		664.76
496	8270-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	664.76	
497	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		664.76
498	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,490.26	
499	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,490.26	
500	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		12,490.26
501	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,490.26	
502	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		12,490.26
503	8270-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,490.26	
504	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		12,490.26
505	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,716.46	
506	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,716.46	
507	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,716.46
508	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,716.46	
509	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,716.46
510	8270-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,716.46	
511	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,716.46
512	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,067.76	
513	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,067.76	
514	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,067.76
515	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,067.76	
516	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,067.76
517	8270-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,067.76	
518	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,067.76
519	5115-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	882.58	
520	8250-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	882.58	
521	8240-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		882.58
522	8260-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	882.58	
523	8250-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		882.58
524	8270-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	882.58	
525	8260-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		882.58
526	5115-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	882.58	
527	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	882.58	
528	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		882.58
529	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	882.58	
530	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		882.58
531	8270-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	882.58	
532	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		882.58
533	5115-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	882.58	
534	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	882.58	
535	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		882.58
536	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	882.58	
537	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	015562 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		882.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for 'PROVISION DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 'SUELDOS POR PAGAR', with a total summary row at the end of each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including pension payments and salary payments, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A522 09/02/2022 0000000000 C	2,242.29		
11	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015495	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD :	1,843.81		
12	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015495	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD :		1,843.81	
13	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015495	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD :	1,843.81		
14	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015495	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD :		1,843.81	
15	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A523 09/02/2022 0000000000 C	1,843.81		
16	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015496	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE	2,903.00		
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015496	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE		2,903.00	
18	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015496	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE	2,903.00		
19	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015496	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE		2,903.00	
20	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A525 09/02/2022 0000000000 C	2,903.00		
21	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015497	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE A	2,784.00		
22	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015497	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE A		2,784.00	
23	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015497	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE A	2,784.00		
24	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015497	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE A		2,784.00	
25	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A524 09/02/2022 0000000000 C	2,784.00		
26	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015499	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD :	6,129.15		
27	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015499	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD :		6,129.15	
28	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015499	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD :	6,129.15		
29	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015499	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA UNIDAD :		6,129.15	
30	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A515 31/01/2022 0000000000 C	6,129.15		
31	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015500	MANO DE OBRA POR APERTURA Y PROGRA	3,480.00		
32	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015500	MANO DE OBRA POR APERTURA Y PROGRA		3,480.00	
33	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015500	MANO DE OBRA POR APERTURA Y PROGRA	3,480.00		
34	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015500	MANO DE OBRA POR APERTURA Y PROGRA		3,480.00	
35	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A511 24/01/2022 0000000000 C	3,480.00		
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ROBERTO GARCIA TRUJILLO			24,349.97	
* Total-Poliza... *					73,049.91	73,049.91	
D 0000085	14/02/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. PRE			13,435.16	
2	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	189.00		
3	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	189.00		
4	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		189.00	
5	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	189.00		
6	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		189.00	
7	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	189.00		
8	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		189.00	
9	5127-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	403.00		
10	8250-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	403.00		
11	8240-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		403.00	
12	8260-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	403.00		
13	8250-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		403.00	
14	8270-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	403.00		
15	8260-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		403.00	
16	5129-2-291001-000001-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,725.00		
17	8250-2-291001-000001-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,725.00		
18	8240-2-291001-000001-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,725.00	
19	8260-2-291001-000001-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,725.00		
20	8250-2-291001-000001-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,725.00	
21	8270-2-291001-000001-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,725.00		
22	8260-2-291001-000001-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,725.00	
23	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,473.20		
24	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,473.20		
25	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,473.20	
26	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,473.20		
27	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,473.20	
28	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,473.20		
29	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,473.20	
30	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,128.38		
31	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,128.38		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,128.38	
33	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,128.38		
34	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,128.38	
35	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,128.38		
36	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,128.38	
37	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,432.98		
38	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,432.98		
39	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,432.98	
40	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,432.98		
41	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,432.98	
42	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,432.98		
43	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,432.98	
44	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,083.60		
45	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,083.60		
46	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,083.60	
47	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,083.60		
48	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,083.60	
49	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,083.60		
50	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,083.60	
51	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		13,435.16	
52	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	015473	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	13,435.16		
* Total-Poliza... *					67,175.80	67,175.80	
D 0000086	16/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV)					
1	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015501	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA	3,596.00		
2	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015501	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		3,596.00	
3	8270-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015501	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA	3,596.00		
4	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015501	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		3,596.00	
5	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	75040 12/01/2022 0000000000	3,596.00		
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	GRAFICOS CG3 SA DE CV			3,596.00	
* Total-Poliza... *					10,788.00	10,788.00	
D 0000087	14/02/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. PRE			12,051.30	
2	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,127.01		
3	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,127.01		
4	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,127.01	
5	5121-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,486.09		
6	8250-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,486.09		
7	8240-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,486.09	
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,050.20		
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,050.20		
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,050.20	
11	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,872.10		
12	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,872.10		
13	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,872.10	
14	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,075.00		
15	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,075.00		
16	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,075.00	
17	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	239.00		
18	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	239.00		
19	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		239.00	
20	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	702.00		
21	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	702.00		
22	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015486	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		702.00	
23	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. PRE			500.10	
* Total-Poliza... *					25,102.80	25,102.80	
D 0000088	16/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS (DOMINGO DIARTE LOPEZ)					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 DIVEI', 'SUBSIDIOS Y TR...', and 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022'. Summary rows are marked with '* Total-Poliza...: *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 February 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal transfers and payments, including subtotals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including repairs, payments to suppliers, and security services, with a total of 316,074.00 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000103	17/02/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (LUIS			10,015.38	
2	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011	A338 08/02/2022 0000000000	10,124.48		
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015632	DESPOINCHE,PARCHADA Y ENGRASADA DE \	10,124.48		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015632	DESPOINCHE,PARCHADA Y ENGRASADA DE \		10,124.48	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015632	DESPOINCHE,PARCHADA Y ENGRASADA DE \	10,124.48		
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015632	DESPOINCHE,PARCHADA Y ENGRASADA DE \		10,124.48	
7	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (LUIS			109.10	
* Total-Poliza... *					30,373.44	30,373.44	
D 0000105	17/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTA NORMAL DE CTA:1720163040891 A LA CTA:35714					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO ENTRE CUENTA NORMAL DE CTA:172016			1,453,780.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTA NORMAL DE CTA:172016		1,453,780.00		
* Total-Poliza... *					1,453,780.00	1,453,780.00	
D 0000120	15/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ (PAGO DE FACTUR			30,703.40	
2	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI	8,050.01		
3	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI		8,050.01	
4	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI	8,050.01		
5	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI		8,050.01	
6	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI	6,159.99		
7	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI		6,159.99	
8	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI	6,159.99		
9	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI		6,159.99	
10	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI	7,140.00		
11	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI		7,140.00	
12	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI	7,140.00		
13	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI		7,140.00	
14	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI	9,094.40		
15	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI		9,094.40	
16	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI	9,094.40		
17	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI		9,094.40	
18	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI	209.99		
19	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI		209.99	
20	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI	209.99		
21	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI		209.99	
22	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI	49.01		
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI		49.01	
24	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI	49.01		
25	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015631	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI		49.01	
26	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F68FF 10/02/2022 0004234.95 C	30,703.40		
* Total-Poliza... *					92,110.20	92,110.20	
D 0000127	14/02/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MARKETING GLOBAL SERVICE SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAF			58,000.00	
2	2112-2-000011-000025	MARKETING GLOBAL SANKOT S/	201125	2545 E 14/02/2022 0000008000	58,000.00		
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015835	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE FIDEL RI	58,000.00		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015835	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE FIDEL RI		58,000.00	
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015835	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE FIDEL RI	58,000.00		
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015835	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE FIDEL RI		58,000.00	
* Total-Poliza... *					174,000.00	174,000.00	
D 0000132	15/02/2022	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022					
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,163.64		
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,163.64	
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,163.64		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 66 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	5,353.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		5,353.85
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	5,353.85	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		5,353.85
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	11,375.59	
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	11,375.59	
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		11,375.59
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	11,375.59	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		11,375.59
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	11,375.59	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		11,375.59
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	13,293.48	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	13,293.48	
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		13,293.48
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	13,293.48	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		13,293.48
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	13,293.48	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		13,293.48
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	17,817.79	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	17,817.79	
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		17,817.79
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	17,817.79	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		17,817.79
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	17,817.79	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		17,817.79
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,549.62	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,549.62	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,549.62
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,549.62	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,549.62
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,549.62	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,549.62
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,629.90	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,629.90	
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,629.90
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,629.90	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,629.90
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,629.90	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,629.90
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,757.30	
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,757.30	
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,757.30
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,757.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,757.30
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,757.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,757.30
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	814.57	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	814.57	
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		814.57
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	814.57	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		814.57
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	814.57	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		814.57
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	662.78	
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	662.78	
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		662.78
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	662.78	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		662.78
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	662.78	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		662.78
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	12,452.79	
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015908	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	12,452.79	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 190 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
253	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,900.08
254	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	9,248.45	
255	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	9,248.45	
256	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		9,248.45
257	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	9,248.45	
258	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		9,248.45
259	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	9,248.45	
260	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		9,248.45
261	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
262	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
263	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		804.34
264	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
265	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		804.34
266	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
267	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		804.34
268	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
269	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
270	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		846.01
271	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
272	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		846.01
273	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
274	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		846.01
275	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.14	
276	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.14	
277	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		912.14
278	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.14	
279	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		912.14
280	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.14	
281	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		912.14
282	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
283	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
284	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		422.81
285	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
286	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		422.81
287	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
288	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		422.81
289	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,463.71	
290	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,463.71	
291	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,463.71
292	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,463.71	
293	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,463.71
294	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,463.71	
295	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,463.71
296	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,510.76	
297	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,510.76	
298	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,510.76
299	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,510.76	
300	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,510.76
301	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,510.76	
302	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,510.76
303	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,105.07	
304	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,105.07	
305	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,105.07
306	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,105.07	
307	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,105.07
308	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,105.07	
309	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,105.07
310	5114-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
311	8250-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
312	8240-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
313	8260-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
314	8250-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015912	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 376 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
377	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.65	
378	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.65
379	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.65	
380	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.65
381	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.63	
382	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.63	
383	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.63
384	8260-1-142001-000001-005000-000008	SINDICATURA "D"	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.63	
385	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.63
386	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.63	
387	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.63
388	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,104.31	
389	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,104.31	
390	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,104.31
391	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,104.31	
392	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,104.31
393	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,104.31	
394	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,104.31
395	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,684.98	
396	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,684.98	
397	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,684.98
398	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,684.98	
399	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,684.98
400	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,684.98	
401	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,684.98
402	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	5,704.91	
403	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	5,704.91	
404	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,704.91
405	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	5,704.91	
406	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,704.91
407	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	5,704.91	
408	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,704.91
409	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
410	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
411	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74
412	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
413	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74
414	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
415	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74
416	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,935.70	
417	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,935.70	
418	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,935.70
419	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,935.70	
420	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,935.70
421	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,935.70	
422	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,935.70
423	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
424	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
425	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14
426	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
427	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14
428	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
429	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14
430	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
431	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
432	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
433	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
434	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
435	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
436	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
437	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
438	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES' and 'DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DE DIESEL Y GASOLINA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a total for Poliza 0000159 and a large list of entries for Poliza 0000167.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 February 2022 and March 2021, with a total summary row for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 110 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015568 PROVISION DE NOMINA ORDINARIA PERSON		16,781.10	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015568 PROVISION DE NOMINA ORDINARIA PERSON			16,781.10
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015568 PROVISION DE NOMINA ORDINARIA PERSON		17,871.32	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015568 PROVISION DE NOMINA ORDINARIA PERSON			17,871.32
* Total-Poliza... *					214,625.95	214,625.95
DC 0000126	18/02/2022	AGUA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA GENERAL, EN PANTEON, PARA CABILDO, EVENTO DE JORNADA DE SALUD, PARA LA TOMA DE I				
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015627 AGUA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA GENER		5,600.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015627 AGUA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA GENER			5,600.00
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015627 AGUA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA GENER		385.00	
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015627 AGUA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA GENER			385.00
* Total-Poliza... *					5,985.00	5,985.00
DC 0000132	14/02/2022	LLANTAS PARA LA UNIDAD ECONOMICA COMO DATO (CAMION VOLTEO)				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015634 LLANTAS PARA LA UNIDAD ECONOMICA COM		13,080.16	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015634 LLANTAS PARA LA UNIDAD ECONOMICA COM			13,080.16
* Total-Poliza... *					13,080.16	13,080.16
DC 0000137	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A DIF COSALA				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015643 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015643 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			60,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DC 0000177	14/02/2022	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE FIDEL RUEDA EL DIA 07 DE MAYO DEL 2022				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015835 ANTICIPO PARA PRESENTACION DE FIDEL RI		58,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015835 ANTICIPO PARA PRESENTACION DE FIDEL RI			58,000.00
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00
DC 0000189	16/02/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE INDEPENDENCIA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015869 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE INDE		2,200.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015869 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE INDE			2,200.00
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
DC 0000190	16/02/2022	MATERIAL PARA EL ELECTRICO, PARA INSTALACION DE ILUMINARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015871 MATERIAL PARA EL ELECTRICO, PARA INSTA		670.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015871 MATERIAL PARA EL ELECTRICO, PARA INSTA			670.00
3	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015871 MATERIAL PARA EL ELECTRICO, PARA INSTA		90.00	
4	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015871 MATERIAL PARA EL ELECTRICO, PARA INSTA			90.00
* Total-Poliza... *					760.00	760.00
DC 0000191	18/02/2022	CLAVOS PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015873 CLAVOS PARA LA REMODELACION DE LA OF		138.00	
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015873 CLAVOS PARA LA REMODELACION DE LA OF			138.00
* Total-Poliza... *					138.00	138.00
DC 0000192	19/02/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015876 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		4,400.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015876 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA			4,400.00
* Total-Poliza... *					4,400.00	4,400.00
DC 0000200	14/02/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DIFERENTES ACTIVIDADES				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015904 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		45,549.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015904 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			45,549.70
* Total-Poliza... *					45,549.70	45,549.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of accounting entries for February 2022, one for ISSSTE and one for CONSAR, with a total summary row at the end of each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 46 rows of financial entries and a total row.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 20 rows of financial entries starting with DC 0000203.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	5,704.91	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,704.91
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,935.70	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,935.70
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,245.13	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,245.13
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,358.22	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,358.22
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,033.89	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,033.89
43	8240-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
44	8220-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
45	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
46	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
47	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
48	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	015930	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
* Total-Poliza... *					60,018.40	60,018.40
DC 0000214	18/02/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,945.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,945.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,761.80	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,761.80
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	990.10	
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		990.10
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,358.10	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,358.10
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,135.30	
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,135.30
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,584.70	
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,584.70
* Total-Poliza... *					43,875.00	43,875.00
DC 0000215	14/02/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	58,963.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		58,963.50
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,235.10	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,235.10
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,192.70	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,192.70
* Total-Poliza... *					73,391.30	73,391.30
DC 0000216	14/02/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016061	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE	120.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016061	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE		120.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DC 0000223, DC 0000240, DD 0000005, DD 0000008) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'TIP TOP', 'ENGRASADO A CAMION Y CAMIONETA', 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', and 'GASOLINA MAGNA', with a total of 51,132.80 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					87,750.00	87,750.00	
DD 0000051	14/02/2022	Registro de los Documentos: C5-553					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016060	COMBUSTIBLE DIESEL	58,963.50		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016060	COMBUSTIBLE DIESEL	58,963.50		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016060	COMBUSTIBLE DIESEL		58,963.50	
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016060	COMBUSTIBLE DIESEL	2,235.10		
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016060	COMBUSTIBLE DIESEL	2,235.10		
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016060	COMBUSTIBLE DIESEL		2,235.10	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016060	COMBUSTIBLE DIESEL	12,192.70		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016060	COMBUSTIBLE DIESEL	12,192.70		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016060	COMBUSTIBLE DIESEL		12,192.70	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-553 14/02/2022 0000000.00		73,391.30	
* Total-Poliza... *					146,782.60	146,782.60	
DD 0000052	14/02/2022	Registro de los Documentos: C5-555					
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016061	LUBRICANTES AKRON POWER STEERING FI	120.00		
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016061	LUBRICANTES AKRON POWER STEERING FI	120.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016061	LUBRICANTES AKRON POWER STEERING FI		120.00	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-555 14/02/2022 0000016.55		120.00	
* Total-Poliza... *					240.00	240.00	
ECT0000012	15/02/2022	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000035-CT	JORGE ARAGON TORRES		204,550.00	
2	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA 1ER QUI		204,550.00		
* Total-Poliza... *					204,550.00	204,550.00	
ECT0000013	15/02/2022	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SIN TARJETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000036-CT	JORGE ARAGON TORRES		33,432.41	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SIN TA		33,432.41		
* Total-Poliza... *					33,432.41	33,432.41	
ECT0000014	15/02/2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000037-CT	MARIA DE JESU GUTIERREZ SAMANO		3,242.14	
2	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		3,242.14		
* Total-Poliza... *					3,242.14	3,242.14	
I 0000010	14/02/2022	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	39,068.15		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022		11,270.65	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022	11,270.65		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022		11,270.65	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022	11,270.65		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022		11,270.65	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022	11,270.65		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022		11,270.65	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022		840.76	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022	840.76		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022		840.76	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022	840.76		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022		840.76	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022	840.76		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022		840.76	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022		2,653.16	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022	2,653.16		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022		2,653.16	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022 14/02/2022	2,653.16		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 81 rows of financial data entries.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	14.74	
83	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		14.74
84	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	14.74	
85	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		14.74
86	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			15.68
87	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	15.68	
88	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		15.68
89	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	15.68	
90	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		15.68
91	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	15.68	
92	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		15.68
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			53.78
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	53.78	
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		53.78
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	53.78	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		53.78
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	53.78	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		53.78
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			12.00
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	12.00	
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		12.00
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	12.00	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		12.00
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	12.00	
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		12.00
107	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			606.19
108	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	606.19	
109	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		606.19
110	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	606.19	
111	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		606.19
112	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	606.19	
113	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		606.19
114	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			14.74
115	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	14.74	
116	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		14.74
117	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	14.74	
118	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		14.74
119	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	14.74	
120	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		14.74
121	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			15.68
122	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	15.68	
123	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		15.68
124	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	15.68	
125	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		15.68
126	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	15.68	
127	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		15.68
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			53.78
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	53.78	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		53.78
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	53.78	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		53.78
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	53.78	
134	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		53.78
135	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			12.00
136	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	12.00	
137	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		12.00
138	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	12.00	
139	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		12.00
140	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	12.00	
141	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		12.00
142	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			606.19
143	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	606.19	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		606.19
145	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	606.19	
146	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		606.19
147	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	606.19	
148	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		606.19
149	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			44.23
150	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	44.23	
151	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		44.23
152	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	44.23	
153	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		44.23
154	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	44.23	
155	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		44.23
156	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			47.05
157	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	47.05	
158	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		47.05
159	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	47.05	
160	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		47.05
161	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	47.05	
162	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		47.05
163	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			161.32
164	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	161.32	
165	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		161.32
166	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	161.32	
167	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		161.32
168	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	161.32	
169	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		161.32
170	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			36.00
171	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	36.00	
172	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		36.00
173	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	36.00	
174	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		36.00
175	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	36.00	
176	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		36.00
177	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			1,818.56
178	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	1,818.56	
179	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		1,818.56
180	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	1,818.56	
181	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		1,818.56
182	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	1,818.56	
183	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		1,818.56
184	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			294.85
185	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	294.85	
186	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		294.85
187	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	294.85	
188	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		294.85
189	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	294.85	
190	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		294.85
191	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			3,225.48
192	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	3,225.48	
193	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		3,225.48
194	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	3,225.48	
195	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		3,225.48
196	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	3,225.48	
197	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		3,225.48
198	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			313.67
199	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	313.67	
200	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		313.67
201	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	313.67	
202	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		313.67
203	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022	313.67	
204	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022	14/02/2022		313.67
205	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2022			240.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 78 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	Expedición de	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022		12.00
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	12.00	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		12.00
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	12.00	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		12.00
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	12.00	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		12.00
86	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022		14.43
87	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	14.43	
88	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		14.43
89	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	14.43	
90	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		14.43
91	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	14.43	
92	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		14.43
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022		76.84
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	76.84	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		76.84
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	76.84	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		76.84
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	76.84	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		76.84
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022		12.00
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	12.00	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		12.00
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	12.00	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		12.00
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	12.00	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		12.00
107	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022		14.43
108	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	14.43	
109	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		14.43
110	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	14.43	
111	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		14.43
112	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	14.43	
113	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		14.43
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022		230.51
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	230.51	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		230.51
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	230.51	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		230.51
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	230.51	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		230.51
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Expe	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022		36.00
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	36.00	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		36.00
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	36.00	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		36.00
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	36.00	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		36.00
128	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022		43.30
129	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	43.30	
130	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		43.30
131	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	43.30	
132	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		43.30
133	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	43.30	
134	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		43.30
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022		1,536.75
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	1,536.75	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		1,536.75
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	1,536.75	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		1,536.75
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	1,536.75	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		1,536.75
142	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022		288.66
143	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	288.66	
144	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		288.66
145	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	288.66	
146	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		288.66
147	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	288.66	
148	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		288.66
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022		240.00
150	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	240.00	
151	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		240.00
152	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	240.00	
153	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		240.00
154	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	240.00	
155	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		240.00
156	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022		1,924.40
157	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	1,924.40	
158	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		1,924.40
159	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	1,924.40	
160	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		1,924.40
161	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	1,924.40	
162	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		1,924.40
163	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022		524.14
164	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	524.14	
165	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		524.14
166	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	524.14	
167	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		524.14
168	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	524.14	
169	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		524.14
170	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022		59.46
171	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	59.46	
172	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		59.46
173	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	59.46	
174	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		59.46
175	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022	59.46	
176	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022 15/02/2022		59.46
* Total-Poliza... *					78,071.04	78,071.04
I 0000012	16/02/2022	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022	24,716.09	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022		11,758.80
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022	11,758.80	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		11,758.80
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022	11,758.80	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		11,758.80
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022	11,758.80	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		11,758.80
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022		85.92
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022	85.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		85.92
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022	85.92	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		85.92
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022	85.92	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		85.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022		2,299.20
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022	2,299.20	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		2,299.20
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022	2,299.20	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		2,299.20
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022	2,299.20	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		2,299.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022			8.98
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		8.98	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			8.98
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		8.98	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			8.98
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		8.98	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			8.98
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022			20.10
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		20.10	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			20.10
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		20.10	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			20.10
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		20.10	
36	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			20.10
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022			98.82
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		98.82	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			98.82
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		98.82	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			98.82
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		98.82	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			98.82
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022			0.18
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		0.18	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			0.18
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		0.18	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			0.18
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		0.18	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			0.18
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022			1,495.26
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		1,495.26	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			1,495.26
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		1,495.26	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			1,495.26
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		1,495.26	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			1,495.26
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022			149.53
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		149.53	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			149.53
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		149.53	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			149.53
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		149.53	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			149.53
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022			0.21
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		0.21	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			0.21
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		0.21	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			0.21
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		0.21	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			0.21
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022			24.00
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		24.00	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			24.00
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		24.00	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			24.00
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		24.00	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			24.00
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022			24.00
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		24.00	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			24.00
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		24.00	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022			24.00
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 16/02/2022		24.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 127 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza...'

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022		-1.24
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	-1.24	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		-1.24
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	-1.24	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		-1.24
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	-1.24	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		-1.24
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022		1,030.11
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	1,030.11	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		1,030.11
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	1,030.11	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		1,030.11
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	1,030.11	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		1,030.11
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022		103.00
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	103.00	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		103.00
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	103.00	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		103.00
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	103.00	
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		103.00
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022		-0.11
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	-0.11	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		-0.11
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	-0.11	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		-0.11
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	-0.11	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		-0.11
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022		14.74
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	14.74	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		14.74
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	14.74	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		14.74
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	14.74	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		14.74
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022		15.68
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	15.68	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		15.68
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	15.68	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		15.68
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	15.68	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		15.68
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022		31.95
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	31.95	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		31.95
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	31.95	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		31.95
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	31.95	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		31.95
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022		12.00
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	12.00	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		12.00
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	12.00	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		12.00
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	12.00	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		12.00
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022		14.74
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	14.74	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		14.74
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	14.74	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022		14.74
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 17/02/2022	14.74	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		14.74
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022			15.68
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	15.68	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		15.68
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	15.68	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		15.68
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	15.68	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		15.68
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022			31.95
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	31.95	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		31.95
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	31.95	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		31.95
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	31.95	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		31.95
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022			12.00
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	12.00	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		12.00
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	12.00	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		12.00
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	12.00	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		12.00
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022			44.23
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	44.23	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		44.23
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	44.23	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		44.23
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	44.23	
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		44.23
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022			47.05
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	47.05	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		47.05
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	47.05	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		47.05
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	47.05	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		47.05
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022			95.84
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	95.84	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		95.84
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	95.84	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		95.84
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	95.84	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		95.84
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022			36.00
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	36.00	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		36.00
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	36.00	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		36.00
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	36.00	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		36.00
128	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022			294.85
129	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	294.85	
130	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		294.85
131	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	294.85	
132	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		294.85
133	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	294.85	
134	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		294.85
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022			638.90
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	638.90	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		638.90
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022	638.90	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022	17/02/2022		638.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	-0.04	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		-0.04
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	-0.04	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		-0.04
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022		26.44
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	26.44	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		26.44
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	26.44	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		26.44
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	26.44	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		26.44
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022		2.64
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	2.64	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		2.64
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	2.64	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		2.64
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	2.64	
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		2.64
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022		-0.08
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	-0.08	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		-0.08
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	-0.08	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		-0.08
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	-0.08	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		-0.08
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022		162.53
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	162.53	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		162.53
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	162.53	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		162.53
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	162.53	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		162.53
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022		24.00
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	24.00	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		24.00
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	24.00	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		24.00
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	24.00	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		24.00
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022		162.53
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	162.53	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		162.53
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	162.53	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		162.53
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	162.53	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		162.53
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022		24.00
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	24.00	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		24.00
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	24.00	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		24.00
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	24.00	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		24.00
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022		487.57
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	487.57	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		487.57
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	487.57	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		487.57
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	487.57	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022		487.57
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022		72.00
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2022 18/02/2022	72.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 113 rows of financial entries and a total row for the month.

** Total-Dia... **

20,820,503.96 20,820,503.96

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015576 APOYO CON TANQUE DE OXIGENO	1,450.00		
24	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015576 APOYO CON TANQUE DE OXIGENO		1,450.00	
25	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015576 APOYO CON TANQUE DE OXIGENO	1,450.00		
26	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015576 APOYO CON TANQUE DE OXIGENO		1,450.00	
* Total-Poliza... *					23,316.00	23,316.00	
D 0000040	24/02/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV)					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (N		69,977.00	
2	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	979 24/02/2022 00000000000	36,250.00		
3	8260-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015596 HOJAS MEMBRETADAS		7,250.00		
4	8250-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015596 HOJAS MEMBRETADAS			7,250.00	
5	8270-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015596 HOJAS MEMBRETADAS		7,250.00		
6	8260-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015596 HOJAS MEMBRETADAS			7,250.00	
7	8260-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015596 HOJAS MEMBRETADAS		7,250.00		
8	8250-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015596 HOJAS MEMBRETADAS			7,250.00	
9	8270-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015596 HOJAS MEMBRETADAS		7,250.00		
10	8260-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015596 HOJAS MEMBRETADAS			7,250.00	
11	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015596 HOJAS MEMBRETADAS		7,250.00		
12	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015596 HOJAS MEMBRETADAS			7,250.00	
13	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015596 HOJAS MEMBRETADAS		7,250.00		
14	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015596 HOJAS MEMBRETADAS			7,250.00	
15	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015596 HOJAS MEMBRETADAS		14,500.00		
16	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015596 HOJAS MEMBRETADAS			14,500.00	
17	8270-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015596 HOJAS MEMBRETADAS		14,500.00		
18	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015596 HOJAS MEMBRETADAS			14,500.00	
19	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	980 24/02/2022 0000004652	33,727.00		
20	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		8,874.00		
21	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			8,874.00	
22	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		8,874.00		
23	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			8,874.00	
24	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		3,120.40		
25	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			3,120.40	
26	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		3,120.40		
27	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			3,120.40	
28	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		5,689.80		
29	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			5,689.80	
30	8270-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		5,689.80		
31	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			5,689.80	
32	8260-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		5,800.00		
33	8250-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			5,800.00	
34	8270-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		5,800.00		
35	8260-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			5,800.00	
36	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		1,113.60		
37	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			1,113.60	
38	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		1,113.60		
39	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			1,113.60	
40	8260-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		6,124.80		
41	8250-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			6,124.80	
42	8270-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		6,124.80		
43	8260-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			6,124.80	
44	8260-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		2,238.80		
45	8250-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			2,238.80	
46	8270-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		2,238.80		
47	8260-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			2,238.80	
48	8260-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		765.60		
49	8250-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			765.60	
50	8270-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		765.60		
51	8260-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015595 VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM			765.60	
* Total-Poliza... *					209,931.00	209,931.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including sub-totals for various polizas (D 0000048, D 0000049, D 0000054, D 0000055, D 0000056, D 0000057).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			40,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015588 TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL M		40,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015588 TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL M		40,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015588 TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL M			40,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015588 TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL M		40,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015588 TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL M			40,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015588 TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL M		40,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015588 TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL M			40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
D 0000062	25/02/2022	TRANSFERECIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL			50,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU		50,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU		50,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU			50,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU		50,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU			50,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU		50,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016115 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU			50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000102	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015586 TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL M		10,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015586 TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL M		10,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015586 TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL M			10,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015586 TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL M		10,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015586 TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL M			10,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015586 TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL M		10,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015586 TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL M			10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000104	23/02/2022	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO C					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			30,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015594 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL M		30,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015594 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL M		30,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015594 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL M			30,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015594 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL M		30,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015594 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL M			30,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015594 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL M		30,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015594 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL M			30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
D 0000106	25/02/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JOSE			6,159.60	
2	2112-1-000005-000353	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZ	105353 836 25/02/2022 00000849.6		6,159.60		
3	8260-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015597 UNIFORMES PARA PERSONAL DE TESORERI		6,159.60		
4	8250-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015597 UNIFORMES PARA PERSONAL DE TESORERI			6,159.60	
5	8270-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015597 UNIFORMES PARA PERSONAL DE TESORERI		6,159.60		
6	8260-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015597 UNIFORMES PARA PERSONAL DE TESORERI			6,159.60	
* Total-Poliza... *					18,478.80	18,478.80	
D 0000107	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 PERSONAL ORDINARIO					
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		60,477.80		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA Q05 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			60,477.80	
* Total-Poliza... *					60,477.80	60,477.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000108	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		80,038.50	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA Q05 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI			80,038.50
* Total-Poliza... *					80,038.50	80,038.50
D 0000109	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		354,726.16	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA Q05 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			354,726.16
* Total-Poliza... *					354,726.16	354,726.16
D 0000110	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		34,668.45	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA Q05 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI			34,668.45
* Total-Poliza... *					34,668.45	34,668.45
D 0000111	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		60,920.76	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA Q05 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI			60,920.76
* Total-Poliza... *					60,920.76	60,920.76
D 0000112	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	Q05 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SE		123,840.08	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	Q05 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SE			123,840.08
* Total-Poliza... *					123,840.08	123,840.08
D 0000113	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		91,500.83	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	Q04 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI			91,500.83
* Total-Poliza... *					91,500.83	91,500.83
D 0000114	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		140,067.83	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	Q05 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI			140,067.83
* Total-Poliza... *					140,067.83	140,067.83
D 0000115	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		80,326.24	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	Q05 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI			80,326.24
* Total-Poliza... *					80,326.24	80,326.24
D 0000116	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		98,507.48	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	Q05 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI			98,507.48
* Total-Poliza... *					98,507.48	98,507.48
D 0000117	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		49,123.02	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	Q05 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			49,123.02
* Total-Poliza... *					49,123.02	49,123.02
D 0000118	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		173,634.53	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	Q05 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI			173,634.53



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...*' and a detailed list of transactions from D 0000121.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 120 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
121	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015628 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE		1,275.00		
122	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015628 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE			1,275.00	
123	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015628 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE		1,275.00		
124	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015628 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE			1,275.00	
* Total-Poliza..: *					123,175.20	123,175.20	
D 0000122	25/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL			50,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015635 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015635 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015635 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015635 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015635 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015635 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015635 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00	
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00	
D 0000126	24/02/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	176E8 21/02/2022 0000248.28	1,800.00		
2	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015580 TINTA PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA D		1,800.00		
3	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015580 TINTA PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA D			1,800.00	
4	8270-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015580 TINTA PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA D		1,800.00		
5	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015580 TINTA PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA D			1,800.00	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	25200 21/02/2022 0000000000	1,799.74		
7	8260-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015591 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO INTERNO		1,799.74		
8	8250-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015591 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO INTERNO			1,799.74	
9	8270-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015591 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO INTERNO		1,799.74		
10	8260-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015591 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO INTERNO			1,799.74	
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	377CE 21/02/2022 0000000000	4,674.80		
12	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015589 REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMICA		4,674.80		
13	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015589 REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMICA			4,674.80	
14	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015589 REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMICA		4,674.80		
15	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015589 REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMICA			4,674.80	
16	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	7700E 21/02/2022 0000850.69	6,167.51		
17	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015583 CUBETA DE ACEITE PARA RELLENO DE LA UI		6,167.51		
18	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015583 CUBETA DE ACEITE PARA RELLENO DE LA UI			6,167.51	
19	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015583 CUBETA DE ACEITE PARA RELLENO DE LA UI		6,167.51		
20	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015583 CUBETA DE ACEITE PARA RELLENO DE LA UI			6,167.51	
21	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	A9F96 21/02/2022 0000000000	18,263.72		
22	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015581 ESCALERA PARA PERSONAL DE OBRAS PUB		18,263.72		
23	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015581 ESCALERA PARA PERSONAL DE OBRAS PUB			18,263.72	
24	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015581 ESCALERA PARA PERSONAL DE OBRAS PUB		18,263.72		
25	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015581 ESCALERA PARA PERSONAL DE OBRAS PUB			18,263.72	
26	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	D858E 21/02/2022 0000000000	10,789.33		
27	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015590 PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		10,789.33		
28	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015590 PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA			10,789.33	
29	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015590 PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		10,789.33		
30	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015590 PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA			10,789.33	
31	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	E2F3E 21/02/2022 0000000000	4,176.00		
32	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015592 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CRUZ F		4,176.00		
33	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015592 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CRUZ F			4,176.00	
34	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015592 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CRUZ F		4,176.00		
35	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015592 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CRUZ F			4,176.00	
36	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	EBA88 21/02/2022 0000000000	27,194.42		
37	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015587 ESCALERA Y CINTO PORTA HERRAMIENTAS		27,194.42		
38	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015587 ESCALERA Y CINTO PORTA HERRAMIENTAS			27,194.42	
39	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015587 ESCALERA Y CINTO PORTA HERRAMIENTAS		27,194.42		
40	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015587 ESCALERA Y CINTO PORTA HERRAMIENTAS			27,194.42	
41	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			81,017.12	
42	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	A0565 21/02/2022 00000848.5	6,151.60		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and services, including deposits, expenses, and transfers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3,442,975.00	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		374,100.00	
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		812,696.00	
* Total-Poliza... *					23,148,855.00	23,148,855.00	
D 0000146	24/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 CTA:01720163040891					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
7	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
15	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016108	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	32.48		
16	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016108	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	32.48		
17	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016108	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		32.48	
18	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016108	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	32.48		
19	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016108	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		32.48	
20	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016108	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	32.48		
21	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016108	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		32.48	
* Total-Poliza... *					129.92	129.92	
D 0000148	24/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 CTA: 017201630409158					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	4.64		
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	4.64		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		4.64	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	4.64		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		4.64	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	4.64		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		4.64	
* Total-Poliza... *					18.56	18.56	
D 0000154	23/02/2022	DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL	5,270,855.00		
2	2191-1-000027	APOYOS FINANCIEROS		DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL		5,270,855.00	
* Total-Poliza... *					5,270,855.00	5,270,855.00	
D 0000155	23/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A JAPACO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		4,500,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	4,500,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	4,500,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		4,500,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	4,500,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		4,500,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	4,500,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		4,500,000.00	
* Total-Poliza... *					18,000,000.00	18,000,000.00	
D 0000156	22/02/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 0558 18/02/2022 0006051.72	43,875.00	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,945.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,945.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,945.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,945.00
6	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
7	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
9	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,761.80	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,761.80
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,761.80	
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,761.80
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	990.10	
15	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		990.10
16	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	990.10	
17	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		990.10
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,358.10	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,358.10
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,358.10	
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,358.10
22	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,135.30	
23	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,135.30
24	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,135.30	
25	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,135.30
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,584.70	
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,584.70
28	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,584.70	
29	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,584.70
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		43,875.00
* Total-Poliza... *					131,625.00	131,625.00
D 0000157	22/02/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-553 14/02/2022 0000000000	73,391.30	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	58,963.50	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		58,963.50
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	58,963.50	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		58,963.50
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,235.10	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,235.10
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,235.10	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,235.10
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,192.70	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,192.70
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,192.70	
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,192.70
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		73,391.30
* Total-Poliza... *					220,173.90	220,173.90
D 0000158	22/02/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-555 14/02/2022 0000016.55	120.00	
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016061	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	120.00	
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016061	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		120.00
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016061	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	120.00	
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016061	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		120.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		120.00
* Total-Poliza... *					360.00	360.00
D 0000161	23/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ DEL MES DE FEBRERO				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA DE AGUA P		1,383,261.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016129	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,383,261.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016129	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,383,261.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016129	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		1,383,261.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016129	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,383,261.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016129	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		1,383,261.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016129	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,383,261.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016129	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		1,383,261.00	
* Total-Poliza... *					5,533,044.00	5,533,044.00	
D 0000162	23/02/2022	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA CUBRIR DEUDA CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS A DE					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		5,270,855.00		
2	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			5,270,855.00	
* Total-Poliza... *					5,270,855.00	5,270,855.00	
DC 0000080	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015574	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015574	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000081	21/02/2022	TINTA PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015580	TINTA PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA D	1,800.00		
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015580	TINTA PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA D		1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DC 0000082	21/02/2022	ESCALERA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS (ELECTRICOS)					
1	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015581	ESCALERA PARA PERSONAL DE OBRAS PUB	18,263.72		
2	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015581	ESCALERA PARA PERSONAL DE OBRAS PUB		18,263.72	
* Total-Poliza... *					18,263.72	18,263.72	
DC 0000083	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015582	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015582	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000084	21/02/2022	CUBETA DE ACEITE PARA RELLENO DE LA UNIDAD TRACTOR D9, GOBIERNO DEL ESTADO					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015583	CUBETA DE ACEITE PARA RELLENO DE LA UI	6,167.51		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015583	CUBETA DE ACEITE PARA RELLENO DE LA UI		6,167.51	
* Total-Poliza... *					6,167.51	6,167.51	
DC 0000085	22/02/2022	TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015585	TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL ME	10,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015585	TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL ME		10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000086	22/02/2022	TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015586	TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL ME	10,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015586	TRANSFERANCIA CORRESPONDIENTE AL ME		10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000087	21/02/2022	ESCALERA Y CINTO PORTA HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS (ELECTRICOS)					
1	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015587	ESCALERA Y CINTO PORTA HERRAMIENTAS	27,194.42		
2	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015587	ESCALERA Y CINTO PORTA HERRAMIENTAS		27,194.42	
* Total-Poliza... *					27,194.42	27,194.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000088	22/02/2022	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015588	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL ME	40,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015588	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL ME		40,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000089	21/02/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMICO MP-08 CAMION VOLTEO					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015589	REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMICO	4,674.80		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015589	REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMICO		4,674.80	
* Total-Poliza... *					4,674.80	4,674.80	
DC 0000090	21/02/2022	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA					
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015590	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA	10,789.33		
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015590	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		10,789.33	
* Total-Poliza... *					10,789.33	10,789.33	
DC 0000091	21/02/2022	SELLOS AUTOMATICOS PARA USO INTERNO DEL DEPARTAMENTO					
1	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015591	SELLOS AUTOMATICOS PARA USO INTERNO	1,799.74		
2	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015591	SELLOS AUTOMATICOS PARA USO INTERNO		1,799.74	
* Total-Poliza... *					1,799.74	1,799.74	
DC 0000092	21/02/2022	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CRUZ ROJA, LA CUAL ASISTIO A NUESTRO MINICIPIO CON MOVIVO DE CAMBIO DE CONSEJO E					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015592	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CRUZ R	4,176.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015592	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CRUZ R		4,176.00	
* Total-Poliza... *					4,176.00	4,176.00	
DC 0000093	23/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000094	23/02/2022	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022					
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015594	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL ME	30,000.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015594	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL ME		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000095	24/02/2022	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEMBRETADAS					
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM	8,874.00		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		8,874.00	
3	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM	3,120.40		
4	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		3,120.40	
5	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM	5,689.80		
6	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		5,689.80	
7	8240-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM	5,800.00		
8	8220-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		5,800.00	
9	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM	1,113.60		
10	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		1,113.60	
11	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM	6,124.80		
12	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		6,124.80	
13	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM	2,238.80		
14	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		2,238.80	
15	8240-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM	765.60		
16	8220-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015595	VOLANTES, LONAS Y BOLETOS, HOJAS MEM		765.60	
* Total-Poliza... *					33,727.00	33,727.00	
DC 0000096	24/02/2022	HOJAS MEMBRETADAS					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including salaries, uniforms, and water consumption.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015624	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		275.01
				* Total-Poliza... *	2,000.04	2,000.04
DC 0000133	25/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015635	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015635	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000138	24/02/2022	REPARACION DE PATRULLA POL-3783				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015653	REPARACION DE PATRULLA POL-3783	2,204.95	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015653	REPARACION DE PATRULLA POL-3783		2,204.95
				* Total-Poliza... *	2,204.95	2,204.95
DC 0000139	22/02/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD: TRACTOR D9, DONACION, GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015654	REFACCIONES PARA LA UNIDAD: TRACTOR I	4,711.90	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015654	REFACCIONES PARA LA UNIDAD: TRACTOR I		4,711.90
				* Total-Poliza... *	4,711.90	4,711.90
DC 0000140	21/02/2022	EQUIPO APICOLA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015655	EQUIPO APICOLA PARA PERSONAL DE PROT	3,218.99	
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015655	EQUIPO APICOLA PARA PERSONAL DE PROT		3,218.99
				* Total-Poliza... *	3,218.99	3,218.99
DC 0000141	22/02/2022	MATERIAL PARA PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015656	MATERIAL PARA PINTAR LA FACHADA DEL EE	5,200.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015656	MATERIAL PARA PINTAR LA FACHADA DEL EE		5,200.00
				* Total-Poliza... *	5,200.00	5,200.00
DC 0000142	21/02/2022	MATERIAL PARA COORDINACION PROTECCION CIVIL				
1	8240-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015657	MATERIAL PARA COORDINACION PROTECCIO	1,799.74	
2	8220-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015657	MATERIAL PARA COORDINACION PROTECCIO		1,799.74
				* Total-Poliza... *	1,799.74	1,799.74
DC 0000143	26/02/2022	SE REPARARON Y DIERON MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTOS UBICADOS EN EL KIOSKO MUNICIPAL				
1	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015658	SE REPARARON Y DIERON MANTENIMIENTO	13,050.00	
2	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015658	SE REPARARON Y DIERON MANTENIMIENTO		13,050.00
				* Total-Poliza... *	13,050.00	13,050.00
DC 0000144	26/02/2022	SE REPARO Y SE LE DIO MANTENIMIENTO A 1 EQUIPO UBICADO DENTRO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015659	SE REPARO Y SE LE DIO MANTENIMIENTO A	5,739.68	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015659	SE REPARO Y SE LE DIO MANTENIMIENTO A		5,739.68
3	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015659	SE REPARO Y SE LE DIO MANTENIMIENTO A	3,712.00	
4	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015659	SE REPARO Y SE LE DIO MANTENIMIENTO A		3,712.00
				* Total-Poliza... *	9,451.68	9,451.68
DC 0000145	26/02/2022	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y REPARACION DE LAPTOP DE LA D.S.P. Y T.M.				
1	8240-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015660	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y REPARACIO	15,153.08	
2	8220-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015660	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y REPARACIO		15,153.08
3	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015660	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y REPARACIO	2,842.00	
4	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015660	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y REPARACIO		2,842.00
5	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015660	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y REPARACIO	11,600.00	
6	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015660	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y REPARACIO		11,600.00
				* Total-Poliza... *	29,595.08	29,595.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000146	26/02/2022	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERONAL DE EQUIPO FALTANTE					
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015661	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERONA	37,004.00		
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015661	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERONA		37,004.00	
* Total-Poliza... *					37,004.00	37,004.00	
DC 0000147	26/02/2022	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSONAL DE EQUIPO FALTANTE					
1	8240-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015662	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON	7,830.00		
2	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015662	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON		7,830.00	
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015662	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON	17,052.00		
4	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015662	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON		17,052.00	
* Total-Poliza... *					24,882.00	24,882.00	
DC 0000148	26/02/2022	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSONAL DE EQUIPO FALTANTE					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015663	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON	16,982.40		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015663	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON		16,982.40	
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015663	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON	13,590.56		
4	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015663	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON		13,590.56	
* Total-Poliza... *					30,572.96	30,572.96	
DC 0000149	26/02/2022	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSONAL DE EQUIPO FALTANTE					
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015664	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON	18,502.00		
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015664	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON		18,502.00	
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015664	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON	13,590.56		
4	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015664	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON		13,590.56	
* Total-Poliza... *					32,092.56	32,092.56	
DC 0000150	26/02/2022	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSONAL DE EQUIPO FALTANTE					
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015667	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON	37,004.00		
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015667	PARA EL USO EN TESORERIA PARA PERSON		37,004.00	
* Total-Poliza... *					37,004.00	37,004.00	
DC 0000151	26/02/2022	SE INSTALO Y CONFIGURO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE ARCHIVO					
1	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015669	SE INSTALO Y CONFIGURO EQUIPO DE COM	777.20		
2	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015669	SE INSTALO Y CONFIGURO EQUIPO DE COM		777.20	
3	8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015669	SE INSTALO Y CONFIGURO EQUIPO DE COM	6,554.00		
4	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015669	SE INSTALO Y CONFIGURO EQUIPO DE COM		6,554.00	
* Total-Poliza... *					7,331.20	7,331.20	
DC 0000152	26/02/2022	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO, COMO ACCESORIOS DE COMPUTO					
1	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015670	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO I	2,655.24		
2	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015670	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO I		2,655.24	
3	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015670	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO I	2,378.00		
4	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015670	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO I		2,378.00	
5	8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015670	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO I	5,196.80		
6	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015670	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO I		5,196.80	
* Total-Poliza... *					10,230.04	10,230.04	
DC 0000153	26/02/2022	REPARACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO MUSICAL AMBIENTA, ASI COMO TAMBIEN SE REPARO PANTALLA DE VIDEO PROYECC					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015671	REPARACION Y CONFIGURACION DE EQUIPC	1,948.80		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015671	REPARACION Y CONFIGURACION DE EQUIPC		1,948.80	
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015671	REPARACION Y CONFIGURACION DE EQUIPC	8,584.00		
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015671	REPARACION Y CONFIGURACION DE EQUIPC		8,584.00	
* Total-Poliza... *					10,532.80	10,532.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000154	26/02/2022	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO IMPRESORA EMPSON				
1	8240-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015672	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO I	4,408.00	
2	8220-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	015672	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO I		4,408.00
* Total-Poliza... *					4,408.00	4,408.00
DC 0000155	23/02/2022	SERVICIO PARA PUERTA TORNIQUETE, UBICADA EN BAÑOS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015673	SERVICIO PARA PUERTA TORNIQUETE, UBIC	6,960.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015673	SERVICIO PARA PUERTA TORNIQUETE, UBIC		6,960.00
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000156	23/02/2022	PLACA PARA TORNIQUETE, UBICADO EN BAÑOS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015674	PLACA PARA TORNIQUETE, UBICADO EN BA	6,264.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015674	PLACA PARA TORNIQUETE, UBICADO EN BA		6,264.00
* Total-Poliza... *					6,264.00	6,264.00
DC 0000158	21/02/2022	REPARACION DE ENCENDIO, A LA UNIDAD ECONOMICO COMO DATO CHEVROLET ELECTRICOS				
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015686	REPARACION DE ENCENDIO, A LA UNIDAD EI	2,204.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015686	REPARACION DE ENCENDIO, A LA UNIDAD EI		2,204.00
* Total-Poliza... *					2,204.00	2,204.00
DC 0000164	23/02/2022	BEBIDAS PARA ATENCION A VISITANTES DE MUSEO INTERACTIVO TEATRO MIA UNA NUEVA REALIDAD.				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015761	BEBIDAS PARA ATENCION A VISITANTES DE I	6,011.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015761	BEBIDAS PARA ATENCION A VISITANTES DE I		6,011.00
* Total-Poliza... *					6,011.00	6,011.00
DC 0000165	23/02/2022	BEBIDAS PARA ATENCION A VISITANTES DE MUSEO INTERACTIVO TEATRO MIA UNA NUEVA REALIDAD.				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015762	BEBIDAS PARA ATENCION A VISITANTES DE I	12,000.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015762	BEBIDAS PARA ATENCION A VISITANTES DE I		12,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DC 0000166	21/02/2022	REPARACION DE LAMPARAS, COMUNIDAD SAN JOSE DE LAS BOCAS				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015792	REPARACION DE LAMPARAS, COMUNIDAD S.	2,289.38	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015792	REPARACION DE LAMPARAS, COMUNIDAD S.		2,289.38
* Total-Poliza... *					2,289.38	2,289.38
DC 0000168	21/02/2022	COLOCACION DE ADORNOS ILUMINOSOS EN EL ARBOL, JUNTO A LOS ESCALONES, A UN COSTADO DE PRESIDENCIA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015794	COLOCACION DE ADORNOS ILUMINOSOS EN	3,835.85	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015794	COLOCACION DE ADORNOS ILUMINOSOS EN		3,835.85
* Total-Poliza... *					3,835.85	3,835.85
DC 0000169	21/02/2022	FOTOCELDAS Y RECEPTACULOS, PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015795	FOTOCELDAS Y RECEPTACULOS, PARA ALUI	8,081.06	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015795	FOTOCELDAS Y RECEPTACULOS, PARA ALUI		8,081.06
* Total-Poliza... *					8,081.06	8,081.06
DC 0000170	23/02/2022	CABLEADO PARA LA OBRA, PARQUE CAMALLON				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015796	CABLEADO PARA LA OBRA, PARQUE CAMALL	2,940.54	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015796	CABLEADO PARA LA OBRA, PARQUE CAMALL		2,940.54
* Total-Poliza... *					2,940.54	2,940.54
DC 0000171	22/02/2022	FOTOCELDAS Y RECEPTACULOS, PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015797	FOTOCELDAS Y RECEPTACULOS, PARA ALUI	9,721.49	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015797	FOTOCELDAS Y RECEPTACULOS, PARA ALUI		9,721.49



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					9,721.49	9,721.49
DC 0000172	21/02/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMICA AL-06 CAMION RECOLECTOR				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015799	REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMICA	6,151.60	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015799	REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMICA		6,151.60
* Total-Poliza... *					6,151.60	6,151.60
DC 0000181	21/02/2022	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19LTS EN LA PENSION DE LA FECHA 01/10/2021 AL 01/02/2022				
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015852	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19LTS	2,515.04	
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015852	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19LTS		2,515.04
* Total-Poliza... *					2,515.04	2,515.04
DC 0000193	21/02/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015878	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO	2,200.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015878	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO		2,200.00
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
DC 0000194	21/02/2022	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LUIS PEREZ MEZA				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015880	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LUIS PEREZ MEZA	110.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015880	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LUIS PEREZ MEZA		110.00
* Total-Poliza... *					110.00	110.00
DC 0000195	21/02/2022	MATERIAL PARA REHABILITAR EL CALLEJON LUIS PEREZ MEZA				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015881	MATERIAL PARA REHABILITAR EL CALLEJON LUIS PEREZ MEZA	300.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015881	MATERIAL PARA REHABILITAR EL CALLEJON LUIS PEREZ MEZA		300.00
* Total-Poliza... *					300.00	300.00
DC 0000196	22/02/2022	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LUIS PEREZ MEZA				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015883	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LUIS PEREZ MEZA	360.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015883	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LUIS PEREZ MEZA		360.00
* Total-Poliza... *					360.00	360.00
DC 0000197	22/02/2022	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LUIS PEREZ MEZA				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015884	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LUIS PEREZ MEZA	20.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015884	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LUIS PEREZ MEZA		20.00
* Total-Poliza... *					20.00	20.00
DC 0000198	25/02/2022	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015888	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	25.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015888	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		25.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015888	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	240.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015888	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		240.00
* Total-Poliza... *					265.00	265.00
DC 0000199	24/02/2022	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO: CAMION DE VOLTEO COMODATO				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015896	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO: CAMION DE VOLTEO COMODATO	11,880.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015896	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO: CAMION DE VOLTEO COMODATO		11,880.00
* Total-Poliza... *					11,880.00	11,880.00
DC 0000211	23/02/2022	LUMINARIA PUESTA EN LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015989	LUMINARIA PUESTA EN LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO	32,413.10	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	015989	LUMINARIA PUESTA EN LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO		32,413.10
* Total-Poliza... *					32,413.10	32,413.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000222	25/02/2022	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO JORGE ARAGON TORRES					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016081	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	1,009.79		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016081	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .		1,009.79	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016081	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	500.00		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016081	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .		500.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016081	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	1,732.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016081	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .		1,732.00	
7	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016081	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	2,688.00		
8	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016081	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .		2,688.00	
				* Total-Poliza... *	5,929.79	5,929.79	
DC 0000225	21/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000226	22/02/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016091	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO	2,200.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016091	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO		2,200.00	
				* Total-Poliza... *	2,200.00	2,200.00	
DC 0000227	23/02/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	8240-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016092	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,629,771.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016092	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,629,771.00	
				* Total-Poliza... *	4,629,771.00	4,629,771.00	
DC 0000231	24/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016108	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	32.48		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016108	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		32.48	
				* Total-Poliza... *	32.48	32.48	
DC 0000232	24/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	4.64		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		4.64	
				* Total-Poliza... *	4.64	4.64	
DC 0000233	23/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	4,500,000.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		4,500,000.00	
				* Total-Poliza... *	4,500,000.00	4,500,000.00	
DC 0000234	25/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA					
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MUNICIPAL	50,000.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MUNICIPAL		50,000.00	
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00	
DC 0000236	23/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016129	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	1,383,261.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016129	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		1,383,261.00	
				* Total-Poliza... *	1,383,261.00	1,383,261.00	
DD 0000007	24/02/2022	Registro de los Documentos: 75040					
1	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015501	FORMATO PLANDE VUELO TAMAÑO CARTA `	3,596.00		
2	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015501	FORMATO PLANDE VUELO TAMAÑO CARTA `	3,596.00		
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015501	FORMATO PLANDE VUELO TAMAÑO CARTA `		3,596.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several entries under 'DD 000013' and 'DD 000014'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and fund transfers, including a total of 19,823.80 and 59,190.16.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 68 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 'DIRECCION DE TI', 'FONDO DE APOR', and 'SERVICIOS DIVEI', with a total of 433,118.48 and 5,030.08 respectively.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 103 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and materials, including oil, electrical components, and construction materials, with a total balance of 31,714.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by code (e.g., DD, DP, ECT, I) and date.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 79 rows of financial data entries.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022		167.27
143	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	167.27	
144	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		167.27
145	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	167.27	
146	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		167.27
147	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	167.27	
148	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		167.27
149	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022		94.10
150	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	94.10	
151	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		94.10
152	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	94.10	
153	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		94.10
154	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	94.10	
155	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		94.10
156	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022		129.69
157	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	129.69	
158	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		129.69
159	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	129.69	
160	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		129.69
161	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	129.69	
162	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		129.69
163	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022		36.00
164	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	36.00	
165	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		36.00
166	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	36.00	
167	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		36.00
168	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	36.00	
169	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		36.00
170	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022		86.60
171	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	86.60	
172	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		86.60
173	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	86.60	
174	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		86.60
175	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	86.60	
176	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		86.60
177	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022		1,115.15
178	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	1,115.15	
179	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		1,115.15
180	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	1,115.15	
181	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		1,115.15
182	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	1,115.15	
183	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		1,115.15
184	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022		1,649.60
185	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	1,649.60	
186	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		1,649.60
187	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	1,649.60	
188	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		1,649.60
189	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	1,649.60	
190	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		1,649.60
191	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022		577.32
192	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	577.32	
193	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		577.32
194	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	577.32	
195	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		577.32
196	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	577.32	
197	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		577.32
198	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022		627.34
199	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	627.34	
200	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		627.34
201	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	627.34	
202	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022		627.34
203	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DEL 2022 21/02/2022	627.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala, including entries for 'Mercados Municipales', 'Expedición de certificados', 'REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO', and 'APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA'. It ends with a total for 'Poliza...' and a separate section for 'INGRESOS PROPIOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		1,320.84
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022		2,186.78
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	2,186.78	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		2,186.78
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	2,186.78	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		2,186.78
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	2,186.78	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		2,186.78
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022		126.81
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	126.81	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		126.81
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	126.81	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		126.81
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	126.81	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		126.81
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022		-2.25
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	-2.25	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		-2.25
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	-2.25	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		-2.25
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	-2.25	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		-2.25
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022		195.05
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	195.05	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		195.05
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	195.05	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		195.05
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	195.05	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		195.05
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022		19.51
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	19.51	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		19.51
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	19.51	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		19.51
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	19.51	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		19.51
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022		0.44
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	0.44	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		0.44
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	0.44	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		0.44
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	0.44	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		0.44
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022		38.10
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	38.10	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		38.10
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	38.10	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		38.10
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	38.10	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		38.10
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022		38.10
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	38.10	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		38.10
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	38.10	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		38.10
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	38.10	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		38.10
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022		114.31
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	114.31	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		114.31
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022	114.31	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2022 22/02/2022		114.31



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for February 2022 and a total for February 23, 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022			3,248.84
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		3,248.84	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			3,248.84
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		3,248.84	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			3,248.84
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		3,248.84	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			3,248.84
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022			34.54
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		34.54	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			34.54
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		34.54	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			34.54
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		34.54	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			34.54
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022			77.70
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		77.70	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			77.70
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		77.70	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			77.70
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		77.70	
36	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			77.70
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022			379.97
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		379.97	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			379.97
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		379.97	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			379.97
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		379.97	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			379.97
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022			4.32
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		4.32	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			4.32
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		4.32	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			4.32
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		4.32	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			4.32
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022			847.03
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		847.03	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			847.03
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		847.03	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			847.03
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		847.03	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			847.03
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022			84.71
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		84.71	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			84.71
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		84.71	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			84.71
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		84.71	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			84.71
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022			-0.74
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		-0.74	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			-0.74
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		-0.74	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			-0.74
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		-0.74	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			-0.74
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022			7,980.00
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		7,980.00	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			7,980.00
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		7,980.00	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022			7,980.00
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 24/02/2022		7,980.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		817.70
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	817.70	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		817.70
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		4,917.84
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	4,917.84	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		4,917.84
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	4,917.84	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		4,917.84
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	4,917.84	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		4,917.84
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		87.09
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	87.09	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		87.09
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	87.09	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		87.09
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	87.09	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		87.09
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		595.74
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	595.74	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		595.74
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	595.74	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		595.74
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	595.74	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		595.74
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		957.88
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	957.88	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		957.88
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	957.88	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		957.88
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	957.88	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		957.88
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		96.22
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	96.22	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		96.22
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	96.22	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		96.22
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	96.22	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		96.22
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		6.92
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	6.92	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		6.92
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	6.92	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		6.92
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	6.92	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		6.92
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		1,605.36
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	1,605.36	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		1,605.36
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	1,605.36	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		1,605.36
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	1,605.36	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		1,605.36
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		160.54
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	160.54	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		160.54
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	160.54	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		160.54
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	160.54	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		160.54
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		0.10
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	0.10	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		0.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	0.10	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		0.10
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	0.10	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		0.10
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		10.39
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	10.39	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		10.39
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	10.39	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		10.39
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	10.39	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		10.39
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		12.00
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	12.00	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		12.00
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	12.00	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		12.00
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	12.00	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		12.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		10.39
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	10.39	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		10.39
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	10.39	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		10.39
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	10.39	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		10.39
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		12.00
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	12.00	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		12.00
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	12.00	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		12.00
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	12.00	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		12.00
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		31.18
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	31.18	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		31.18
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	31.18	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		31.18
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	31.18	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		31.18
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		36.00
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	36.00	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		36.00
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	36.00	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		36.00
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	36.00	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		36.00
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		207.84
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	207.84	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		207.84
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	207.84	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		207.84
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	207.84	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		207.84
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		240.00
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	240.00	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		240.00
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	240.00	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		240.00
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	240.00	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022		240.00
135	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022		615.80
136	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022 25/02/2022	615.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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...' and 'Total-Dia...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main entries for different types of payments and reimbursements.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015688	ANTICIPO FECHA FIDEL RUEDA		58,000.00	
6	2112-2-000011-000025	MARKETING GLOBAL SANKOT S/	201125	5B967 02/03/2022 0000008000	58,000.00		
* Total-Poliza... *					174,000.00	174,000.00	
D 0000027	04/03/2022	PAGO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	JESUS AYON GAMBOA (PAGO DE FACTURAS ANEXA			6,380.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE PIEDRA PARA S	6,380.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE PIEDRA PARA S		6,380.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE PIEDRA PARA S	6,380.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE PIEDRA PARA S		6,380.00	
6	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	62 01/03/2022 0000000000 00	6,380.00		
* Total-Poliza... *					19,140.00	19,140.00	
D 0000029	04/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,300.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,300.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,300.00	
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,300.00		
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,300.00	
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,300.00		
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,300.00	
8	5126-2-261001-000001-007003-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	500.00		
9	8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	500.00		
10	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		500.00	
11	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	500.00		
12	8250-2-261001-000001-007003-000077	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		500.00	
13	8270-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	500.00		
14	8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		500.00	
15	5126-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	900.59		
16	8250-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	900.59		
17	8240-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		900.59	
18	8260-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	900.59		
19	8250-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		900.59	
20	8270-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	900.59		
21	8260-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		900.59	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	159.00		
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	159.00		
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		159.00	
25	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	159.00		
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		159.00	
27	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	159.00		
28	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		159.00	
29	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,950.75		
30	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,950.75		
31	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,950.75	
32	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,950.75		
33	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,950.75	
34	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,950.75		
35	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,950.75	
36	5129-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,836.00		
37	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,836.00		
38	8240-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,836.00	
39	8260-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,836.00		
40	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,836.00	
41	8270-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,836.00		
42	8260-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,836.00	
43	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	998.00		
44	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	998.00		
45	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		998.00	
46	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	998.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		998.00
48	8270-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	998.00	
49	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		998.00
50	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	12,659.06	
51	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	12,659.06	
52	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		12,659.06
53	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	12,659.06	
54	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		12,659.06
55	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	12,659.06	
56	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		12,659.06
57	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,320.00	
58	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,320.00	
59	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,320.00
60	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,320.00	
61	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,320.00
62	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,320.00	
63	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,320.00
64	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,000.00	
65	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,000.00	
66	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,000.00
67	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,000.00	
68	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,000.00
69	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,000.00	
70	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,000.00
71	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		25,623.40
* Total-Poliza... *					102,493.60	102,493.60
D 0000030	04/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)				
1	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	EC762 21/02/2022 0000000304	2,204.00	
2	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015686	REPARACION DE ENCENDIO, A LA UNIDAD E	2,204.00	
3	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015686	REPARACION DE ENCENDIO, A LA UNIDAD E		2,204.00
4	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015686	REPARACION DE ENCENDIO, A LA UNIDAD E	2,204.00	
5	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015686	REPARACION DE ENCENDIO, A LA UNIDAD E		2,204.00
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GUAD		2,204.00
* Total-Poliza... *					6,612.00	6,612.00
D 0000032	28/02/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		17,404.62
2	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		12,595.38
3	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		28,637.75
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	17,404.62	
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	28,637.75	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	12,595.38	
* Total-Poliza... *					58,637.75	58,637.75
D 0000035	04/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FROYLAN URI UGO MARTINEZ)				
1	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098	1940 03/03/2022 0004496.55	32,600.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON NUEVO A LA UNIDAD TRACTOR D9 G	32,600.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON NUEVO A LA UNIDAD TRACTOR D9 G		32,600.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON NUEVO A LA UNIDAD TRACTOR D9 G	32,600.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON NUEVO A LA UNIDAD TRACTOR D9 G		32,600.00
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FROY		32,600.00
* Total-Poliza... *					97,800.00	97,800.00
D 0000046	04/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (RAMON RODOLFO LUGO MARTINEZ)				
1	2112-1-000003-000100	RAMON RODOLFO LUGO MARTII	1030100	A1930 03/03/2022 0000004480	32,480.00	
2	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691	REFACCIONES PARA LA UNIDAD TRACTOR D	32,480.00	
3	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691	REFACCIONES PARA LA UNIDAD TRACTOR D		32,480.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691 REFACCIONES PARA LA UNIDAD TRACTOR D		32,480.00	
5	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691 REFACCIONES PARA LA UNIDAD TRACTOR D			32,480.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (RAM			32,480.00
* Total-Poliza... *					97,440.00	97,440.00
D 0000050	28/02/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (E			7,985.04
2	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320 F56AA 18/02/2022 0000000000		5,985.00	
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015627 AGUA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA GENER		5,600.00	
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015627 AGUA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA GENER			5,600.00
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015627 AGUA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA GENER		5,600.00	
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015627 AGUA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA GENER			5,600.00
7	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015627 AGUA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA GENER		385.00	
8	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015627 AGUA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA GENER			385.00
9	8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015627 AGUA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA GENER		385.00	
10	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015627 AGUA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA GENER			385.00
11	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320 B63FC 21/02/2022 0000275.87		2,000.04	
12	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		230.01	
13	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1			230.01
14	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		230.01	
15	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1			230.01
16	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		350.01	
17	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1			350.01
18	8270-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		350.01	
19	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1			350.01
20	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		280.00	
21	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1			280.00
22	8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		280.00	
23	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1			280.00
24	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		865.01	
25	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1			865.01
26	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		865.01	
27	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1			865.01
28	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		275.01	
29	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1			275.01
30	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		275.01	
31	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015624 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1			275.01
* Total-Poliza... *					23,955.12	23,955.12
D 0000051	28/02/2022	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021				
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		81,882.00	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		81,882.00	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA			81,882.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		81,882.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA			81,882.00
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		81,882.00	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA			81,882.00
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		60,481.20	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		60,481.20	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA			60,481.20
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		60,481.20	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA			60,481.20
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		60,481.20	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA			60,481.20
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		35,554.20	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		35,554.20	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA			35,554.20
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		35,554.20	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA			35,554.20
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		35,554.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	133,334.85	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		133,334.85
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	15,542.85	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	15,542.85	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		15,542.85
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	15,542.85	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		15,542.85
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	15,542.85	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		15,542.85
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	16,348.05	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	16,348.05	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		16,348.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	16,348.05	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		16,348.05
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	16,348.05	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		16,348.05
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	17,625.90	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	17,625.90	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		17,625.90
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	17,625.90	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		17,625.90
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	17,625.90	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		17,625.90
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	8,170.20	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	8,170.20	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		8,170.20
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	8,170.20	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		8,170.20
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	8,170.20	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		8,170.20
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	6,647.70	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	6,647.70	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		6,647.70
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	6,647.70	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		6,647.70
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	6,647.70	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		6,647.70
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	124,902.60	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	124,902.60	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		124,902.60
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	124,902.60	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		124,902.60
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	124,902.60	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		124,902.60
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	85,576.56	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	85,576.56	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		85,576.56
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	85,576.56	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		85,576.56
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	85,576.56	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		85,576.56
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	40,677.75	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	40,677.75	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		40,677.75
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	40,677.75	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		40,677.75
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	40,677.75	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		40,677.75
141	5111-1-113001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	8,825.85	
142	8250-1-113001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	8,825.85	
143	8240-1-113001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		8,825.85
144	8260-1-113001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	8,825.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		2,000.00
270	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	2,000.00	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		2,000.00
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	2,000.00	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		2,000.00
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	3,183.96	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	3,183.96	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		3,183.96
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	3,183.96	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		3,183.96
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	3,183.96	
280	8260-1-134002-000002-001000-000014	DIRECCIÓN DE D	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		3,183.96
281	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	33,028.92	
282	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	33,028.92	
283	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		33,028.92
284	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	33,028.92	
285	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		33,028.92
286	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	33,028.92	
287	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		33,028.92
288	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	5,000.00	
289	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	5,000.00	
290	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		5,000.00
291	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	5,000.00	
292	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		5,000.00
293	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	5,000.00	
294	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		5,000.00
295	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	4,000.00	
296	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	4,000.00	
297	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		4,000.00
298	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	4,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		4,000.00
300	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	4,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		4,000.00
302	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	1,150.00	
303	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	1,150.00	
304	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		1,150.00
305	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	1,150.00	
306	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		1,150.00
307	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	1,150.00	
308	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		1,150.00
309	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	3,950.00	
310	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	3,950.00	
311	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		3,950.00
312	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	3,950.00	
313	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		3,950.00
314	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	3,950.00	
315	8260-1-134002-000004-005601-000057	SECRETARIA PAF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		3,950.00
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	18,520.62	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	18,520.62	
318	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		18,520.62
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	18,520.62	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		18,520.62
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	18,520.62	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		18,520.62
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	11,678.87	
324	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	11,678.87	
325	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		11,678.87
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	11,678.87	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		11,678.87
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	11,678.87	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		11,678.87
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
455	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		1,762.58
456	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	817.02	
457	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	817.02	
458	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		817.02
459	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	817.02	
460	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		817.02
461	8270-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	817.02	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		817.02
463	5115-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	664.76	
464	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	664.76	
465	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		664.76
466	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	664.76	
467	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		664.76
468	8270-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	664.76	
469	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		664.76
470	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	12,490.26	
471	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	12,490.26	
472	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		12,490.26
473	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	12,490.26	
474	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		12,490.26
475	8270-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	12,490.26	
476	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		12,490.26
477	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	8,557.68	
478	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	8,557.68	
479	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		8,557.68
480	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	8,557.68	
481	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		8,557.68
482	8270-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	8,557.68	
483	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		8,557.68
484	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	4,067.76	
485	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	4,067.76	
486	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		4,067.76
487	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	4,067.76	
488	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		4,067.76
489	8270-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	4,067.76	
490	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		4,067.76
491	5115-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	882.58	
492	8250-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	882.58	
493	8240-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		882.58
494	8260-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	882.58	
495	8250-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		882.58
496	8270-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	882.58	
497	8260-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		882.58
498	5115-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	882.58	
499	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	882.58	
500	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		882.58
501	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	882.58	
502	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		882.58
503	8270-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	882.58	
504	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		882.58
505	5115-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	882.58	
506	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	882.58	
507	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		882.58
508	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	882.58	
509	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		882.58
510	8270-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	882.58	
511	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		882.58
512	2111-1-000001-000018-000001		SUELDOS POR PAGAR 20	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		1,056,885.68
513	2117-1-000001-000001-000002		ISR DE TRABAJADORES	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		124,769.41
514	2117-1-000003-000001-000003		RETENCION DEL ISSSTE	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		103,664.90
515	2117-1-000013-000001-000002		PRESTAMO ISSSTE A TR	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		2,827.06
516	2117-1-000008-000001-000002		CUOTA SINDICAL DE TRA	015598 PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		2,074.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
517	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA		2,419.20	
518	1129-1-002022	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINA	382.95		
* Total-Poliza... *					5,169,415.03	5,169,415.03	
D 0000052	28/02/2022	PROVISION DE NOMINA SUELDO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
1	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015641	PROVISION DE NOMINA ORDINARIA CORRE:	379,184.94		
2	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015641	PROVISION DE NOMINA ORDINARIA CORRE:	379,184.94		
3	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015641	PROVISION DE NOMINA ORDINARIA CORRE:		379,184.94	
4	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015641	PROVISION DE NOMINA ORDINARIA CORRE:	379,184.94		
5	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015641	PROVISION DE NOMINA ORDINARIA CORRE:		379,184.94	
6	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015641	PROVISION DE NOMINA ORDINARIA CORRE:	379,184.94		
7	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015641	PROVISION DE NOMINA ORDINARIA CORRE:		379,184.94	
8	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	015641	PROVISION DE NOMINA ORDINARIA CORRE:		374,499.91	
9	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA	015641	PROVISION DE NOMINA ORDINARIA CORRE:		4,685.03	
1	2112-1-000003-000101	JAIME PIEDRA GONZALEZ	1030101	40002451 03/03/2022 000000000	13,920.00		
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD	13,920.00		
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD		13,920.00	
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD	13,920.00		
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD		13,920.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JAIME		13,920.00	
* Total-Poliza... *					1,558,499.76	1,558,499.76	
D 0000053	28/02/2022	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	174,143.44		
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	174,143.44		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		174,143.44	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	174,143.44		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		174,143.44	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	174,143.44		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		174,143.44	
8	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	2,611.76		
9	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	2,611.76		
10	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		2,611.76	
11	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	2,611.76		
12	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		2,611.76	
13	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	2,611.76		
14	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		2,611.76	
15	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	361.73		
16	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	361.73		
17	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		361.73	
18	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	361.73		
19	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		361.73	
20	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	361.73		
21	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		361.73	
22	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	2,399.19		
23	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	2,399.19		
24	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		2,399.19	
25	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	2,399.19		
26	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		2,399.19	
27	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	2,399.19		
28	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		2,399.19	
29	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	23,998.72		
30	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	23,998.72		
31	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		23,998.72	
32	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	23,998.72		
33	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		23,998.72	
34	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	23,998.72		
35	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		23,998.72	
36	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	14,600.31		
37	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	14,600.31		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		14,600.31	
39	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	14,600.31		
40	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		14,600.31	
41	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	14,600.31		
42	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		14,600.31	
43	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	17,414.26		
44	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	17,414.26		
45	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		17,414.26	
46	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	17,414.26		
47	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		17,414.26	
48	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG	17,414.26		
49	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		17,414.26	
50	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		191,524.09	
51	2117-1-000001-000009-001221	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		22,537.12	
52	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSS	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		17,682.60	
53	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		3,675.99	
54	2117-1-000008-000009-001221	CUOTA SINDICAL DE SEG	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEG		109.61	
* Total-Poliza... *					942,117.64	942,117.64	
D 0000062	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EFECTUADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FI		25,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015644	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000063	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EFECTUADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL LA JUVENTUD DE COSALA					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSAL/		30,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015645	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
D 0000064	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EFECTUADA A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		50,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015646	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000065	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EFECTUADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSAL		25,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015647	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for municipal transfers to various institutions like 'INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA', 'DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA', 'INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA', and 'INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...*' and a detailed list of transactions from D 000083.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'ADQUISICIONES', 'TESORERIA MUN', and 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR'. Summary rows are marked with '* Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,300.00
12	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00	
13	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,300.00
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,161.60	
15	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,161.60
16	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,161.60	
17	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,161.60
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,044.90	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,044.90
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,044.90	
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,044.90
22	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,922.50	
23	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,922.50
24	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,922.50	
25	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,922.50
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,651.31	
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,651.31
28	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,651.31	
29	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,651.31
30	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUF			59,010.40
* Total-Poliza... *					177,031.20	177,031.20
D 0000112	03/03/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-573 28/02/2022 0000012.41	90.00	
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		90.00	
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			90.00
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		90.00	
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			90.00
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			90.00
* Total-Poliza... *					270.00	270.00
D 0000116	01/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000117	01/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000118	01/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000119	28/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	Q04 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI		191,524.09	
2	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		Q04 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI			191,524.09
* Total-Poliza... *					191,524.09	191,524.09
D 0000120	01/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000123	28/02/2022	PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ			7,586.40
2	8260-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015630 UNIFORMES PARA PERSONAL DE OBRAS PL		6,960.00	
3	8250-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015630 UNIFORMES PARA PERSONAL DE OBRAS PL			6,960.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for uniforms and bank commissions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PARTICIPACIONES CTA.', 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', 'DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS', and 'PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		17,362.10
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	17,362.10	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		17,362.10
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	17,362.10	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		17,362.10
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,549.62	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,549.62	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,549.62
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,549.62	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,549.62
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,549.62	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,549.62
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,629.90	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,629.90	
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,629.90
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,629.90	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,629.90
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,629.90	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,629.90
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,757.30	
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,757.30	
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,757.30
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,757.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,757.30
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,757.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,757.30
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	814.57	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	814.57	
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		814.57
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	814.57	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		814.57
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	814.57	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		814.57
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	662.78	
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	662.78	
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		662.78
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	662.78	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		662.78
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	662.78	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		662.78
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	12,452.79	
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	12,452.79	
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		12,452.79
130	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	12,452.79	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		12,452.79
132	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	12,452.79	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		12,452.79
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	8,531.98	
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	8,531.98	
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		8,531.98
137	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	8,531.98	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		8,531.98
139	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	8,531.98	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		8,531.98
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,055.57	
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,055.57	
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,055.57
144	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,055.57	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,055.57
146	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,055.57	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,055.57
148	5114-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION I	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	879.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		476.38
212	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	723.10	
213	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	723.10	
214	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		723.10
215	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	723.10	
216	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		723.10
217	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	723.10	
218	8260-1-143001-000001-005000-000007	SINDICATURA "C"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		723.10
219	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	723.08	
220	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	723.08	
221	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		723.08
222	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	723.08	
223	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		723.08
224	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	723.08	
225	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		723.08
226	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,340.25	
227	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,340.25	
228	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,340.25
229	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,340.25	
230	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,340.25
231	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,340.25	
232	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,340.25
233	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,778.95	
234	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,778.95	
235	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,778.95
236	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,778.95	
237	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,778.95
238	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,778.95	
239	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,778.95
240	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,997.87	
241	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,997.87	
242	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,997.87
243	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,997.87	
244	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,997.87
245	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	5,997.87	
246	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		5,997.87
247	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,900.08	
248	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,900.08	
249	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,900.08
250	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,900.08	
251	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,900.08
252	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,900.08	
253	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,900.08
254	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	9,011.92	
255	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	9,011.92	
256	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		9,011.92
257	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	9,011.92	
258	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		9,011.92
259	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	9,011.92	
260	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		9,011.92
261	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
262	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
263	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		804.34
264	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
265	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		804.34
266	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
267	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		804.34
268	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
269	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
270	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		846.01
271	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
272	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		846.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 334 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
335	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
336	8270-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
337	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
338	2111-1-000003-000003-000008	APORTACIONES CONSAF	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		61,985.91
339	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,094.10	
340	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,094.10	
341	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,094.10
342	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,094.10	
343	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,094.10
344	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,094.10	
345	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,094.10
346	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,024.06	
347	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,024.06	
348	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,024.06
349	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,024.06	
350	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,024.06
351	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,024.06	
352	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,024.06
353	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	1,777.71	
354	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	1,777.71	
355	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		1,777.71
356	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	1,777.71	
357	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		1,777.71
358	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	1,777.71	
359	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		1,777.71
360	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,530.21	
361	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,530.21	
362	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,530.21
363	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,530.21	
364	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,530.21
365	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,530.21	
366	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,530.21
367	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	460.27	
368	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	460.27	
369	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.27
370	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	460.27	
371	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.27
372	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	460.27	
373	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.27
374	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	460.28	
375	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	460.28	
376	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.28
377	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	460.28	
378	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.28
379	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	460.28	
380	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.28
381	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.65	
382	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.65	
383	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.65
384	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.65	
385	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.65
386	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.65	
387	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.65
388	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.63	
389	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.63	
390	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.63
391	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.63	
392	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.63
393	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.63	
394	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.63
395	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,193.48	
396	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,193.48	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
397	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,193.48
398	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,193.48	
399	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,193.48
400	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,193.48	
401	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,193.48
402	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,684.98	
403	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,684.98	
404	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,684.98
405	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,684.98	
406	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,684.98
407	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,684.98	
408	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,684.98
409	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	5,795.05	
410	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	5,795.05	
411	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,795.05
412	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	5,795.05	
413	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,795.05
414	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	5,795.05	
415	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,795.05
416	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
417	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
418	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74
419	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
420	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74
421	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74	
422	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74
423	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,707.17	
424	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,707.17	
425	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,707.17
426	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,707.17	
427	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,707.17
428	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,707.17	
429	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,707.17
430	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
431	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
432	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14
433	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
434	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14
435	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14	
436	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14
437	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
438	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
439	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
440	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
441	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
442	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
443	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
444	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
445	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
446	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30
447	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
448	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30
449	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
450	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30
451	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
452	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
453	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51
454	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
455	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51
456	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
457	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51
458	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015944	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 507 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					69.60	69.60
D 0000138	28/02/2022	DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN CORRESPC	1,069,138.00	
2	2191-1-000036	FORTAMUN 2022		DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN CORRESPC		1,069,138.00
* Total-Poliza... *					1,069,138.00	1,069,138.00
D 0000140	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016076	COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIE	983.50	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016076	COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIE	983.50	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016076	COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIE		983.50
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016076	COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIE	983.50	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016076	COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIE		983.50
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016076	COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIE	983.50	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016076	COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIE		983.50
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		43.45
9	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.95
10	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.95
11	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.44
12	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		38.88
13	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.22
14	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		46.36
15	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.42
16	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		32.29
17	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.17
18	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.41
19	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.87
20	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.24
21	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.52
22	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		30.03
23	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.81
24	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.33
25	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.33
26	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		32.00
27	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		200.00
28	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		25.61
29	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.10
30	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.99
31	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80
32	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.47
33	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		84.21
34	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.33
35	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		39.58
36	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		173.63
37	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.78
38	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.05
39	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.09
40	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.65
41	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.74
42	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22.45
43	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.59
44	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		43.76
* Total-Poliza... *					3,934.00	3,934.00
D 0000145	28/02/2022	DEPOSITO DE APORTACION FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-4-000004	FAIS 2022	CTA: 01720164858148	DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN CORRESPC	2,200,716.00	
2	2191-1-000035	FAIS 2022		DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN CORRESPC		2,200,716.00
* Total-Poliza... *					2,200,716.00	2,200,716.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 canceled items and bank commissions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000014	01/03/2022	VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN BACHEO DE CALLES					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE PIEDRA PARA SI	6,380.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE PIEDRA PARA SI		6,380.00	
* Total-Poliza... *					6,380.00	6,380.00	
DC 0000015	04/03/2022	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	3,300.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		3,300.00	
3	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	500.00		
4	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		500.00	
5	8240-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	900.59		
6	8220-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		900.59	
7	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	159.00		
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		159.00	
9	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	1,950.75		
10	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		1,950.75	
11	8240-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	1,836.00		
12	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		1,836.00	
13	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	998.00		
14	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		998.00	
15	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	12,659.06		
16	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		12,659.06	
17	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	2,320.00		
18	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		2,320.00	
19	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	1,000.00		
20	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015687	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		1,000.00	
* Total-Poliza... *					25,623.40	25,623.40	
DC 0000017	03/03/2022	PISTON NUEVO A LA UNIDAD TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON NUEVO A LA UNIDAD TRACTOR D9 G	32,600.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON NUEVO A LA UNIDAD TRACTOR D9 G		32,600.00	
* Total-Poliza... *					32,600.00	32,600.00	
DC 0000019	03/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691	REFACCIONES PARA LA UNIDAD TRACTOR D	32,480.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015691	REFACCIONES PARA LA UNIDAD TRACTOR D		32,480.00	
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00	
DC 0000023	03/03/2022	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD AL 07 CAMION RECOLECTOR					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD	13,920.00		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015695	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD		13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000026	01/03/2022	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ARCHIVO					
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	4,954.25		
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		4,954.25	
* Total-Poliza... *					4,954.25	4,954.25	
DC 0000027	01/03/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ARCHIVO					
1	8240-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AF	2,276.98		
2	8220-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AF		2,276.98	
3	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AF	195.99		
4	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AF		195.99	
5	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AF	238.02		
6	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE AF		238.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,710.99	2,710.99
DC 000028	01/03/2022	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015700	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO	299.98	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015700	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO		299.98
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015700	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO	31,425.01	
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015700	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO		31,425.01
* Total-Poliza... *					31,724.99	31,724.99
DC 000032	01/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: AL-07 CAMION RECOLECTOR				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015704	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC	1,297.20	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015704	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC		1,297.20
* Total-Poliza... *					1,297.20	1,297.20
DC 000033	01/03/2022	ANTICONGELANTE PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: MP-06 TRACTOR D5				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015705	ANTICONGELANTE PARA LA UNIDAD CON No	2,883.16	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015705	ANTICONGELANTE PARA LA UNIDAD CON No		2,883.16
* Total-Poliza... *					2,883.16	2,883.16
DC 000034	01/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: AL-07 CAMION RECOLECTOR				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015706	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC	1,874.99	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015706	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC		1,874.99
* Total-Poliza... *					1,874.99	1,874.99
DC 000036	01/03/2022	HERRAMIENTAS OARA SURTIR DIESEL A LAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015708	HERRAMIENTAS OARA SURTIR DIESEL A LAS	2,104.15	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015708	HERRAMIENTAS OARA SURTIR DIESEL A LAS		2,104.15
* Total-Poliza... *					2,104.15	2,104.15
DC 000037	01/03/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA CANCHA MUNICIPAL				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015709	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PL	1,672.94	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015709	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PL		1,672.94
3	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015709	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PL	2,198.03	
4	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015709	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PL		2,198.03
* Total-Poliza... *					3,870.97	3,870.97
DC 000038	01/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO: SOP-04 PIPA INTERNATIONAL				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015710	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NUMI	7,389.20	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015710	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NUMI		7,389.20
* Total-Poliza... *					7,389.20	7,389.20
DC 000039	01/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: SOP-04 PIPA INTERNATIONAL				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015711	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC	1,706.04	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015711	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC		1,706.04
* Total-Poliza... *					1,706.04	1,706.04
DC 000055	02/03/2022	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLEJON, LUIS PEREZ MEZA, PABLO VILLAVICENCIO Y AMADOR LOPEZ				
1	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015729	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.	259.02	
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015729	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.		259.02
* Total-Poliza... *					259.02	259.02
DC 000056	02/03/2022	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLEJON, LUIS PEREZ MEZA, PABLO VILLAVICENCIO Y AMADOR LOPEZ				
1	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.	11,873.46	
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015730	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.		11,873.46



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015730	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.	3,118.84		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015730	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.		3,118.84	
* Total-Poliza... *					14,992.30	14,992.30	
DC 0000057	02/03/2022	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LUMINARIA EN LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LUMINARIA	15,845.94		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015731	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LUMINARIA		15,845.94	
* Total-Poliza... *					15,845.94	15,845.94	
DC 0000058	02/03/2022	REFLECTORES PARA LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015732	REFLECTORES PARA LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO	935.38		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015732	REFLECTORES PARA LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO		935.38	
* Total-Poliza... *					935.38	935.38	
DC 0000059	01/03/2022	CONTROLADOR PARA LOS FOCOS DE LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015733	CONTROLADOR PARA LOS FOCOS DE LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO	968.59		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015733	CONTROLADOR PARA LOS FOCOS DE LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO		968.59	
* Total-Poliza... *					968.59	968.59	
DC 0000072	01/03/2022	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MUSEO INTERACTIVO SOBRE LAS ADICCIONES, LO CUAL SE LES BRINDO EL SERVICIO POR LOS					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015753	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MUSEO INTERACTIVO	11,901.60		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015753	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MUSEO INTERACTIVO		11,901.60	
* Total-Poliza... *					11,901.60	11,901.60	
DC 0000078	01/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000098	28/02/2022	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO	81,882.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO		81,882.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO	60,481.20		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO		60,481.20	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO	35,554.20		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO		35,554.20	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO	70,604.25		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO		70,604.25	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO	9,205.35		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO		9,205.35	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO	9,205.50		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO		9,205.50	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO	13,972.95		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO		13,972.95	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO	13,972.65		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO		13,972.65	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO	83,869.65		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO		83,869.65	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO	53,699.55		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO		53,699.55	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO	115,900.95		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO		115,900.95	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO	133,334.85		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO		133,334.85	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO	15,542.85		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO		15,542.85	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO	16,348.05		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015598	PROVISION DE NOMINA PERSONAL ORDINARIO		16,348.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 90 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. 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 MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					9,769.25	9,769.25	
DC 0000120	01/03/2022	UNIFORME TIPO POLO PARA REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA					
1	8240-1-154002-000001-001000-000001	REGIDORES	015815	UNIFORME TIPO POLO PARA REGIDORES DE	2,900.00		
2	8220-1-154002-000001-001000-000001	REGIDORES	015815	UNIFORME TIPO POLO PARA REGIDORES DE		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000125	03/03/2022	CONSUMO DE TIMBRE EN EL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015830	CONSUMO DE TIMBRE EN EL MES DE FEBRE	928.00		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015830	CONSUMO DE TIMBRE EN EL MES DE FEBRE		928.00	
* Total-Poliza... *					928.00	928.00	
DC 0000126	04/03/2022	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015831	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	13,920.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015831	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000128	04/03/2022	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPAS EN LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015856	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPAS EN LA EN	880.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015856	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPAS EN LA EN		880.00	
* Total-Poliza... *					880.00	880.00	
DC 0000129	28/02/2022	UNIFORMES PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015630	UNIFORMES PARA PERSONAL DE OBRAS PU	6,960.00		
2	8220-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015630	UNIFORMES PARA PERSONAL DE OBRAS PU		6,960.00	
3	8240-2-271001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015630	UNIFORMES PARA PERSONAL DE OBRAS PU	626.40		
4	8220-2-271001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015630	UNIFORMES PARA PERSONAL DE OBRAS PU		626.40	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015857	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO	300.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015857	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO		300.00	
* Total-Poliza... *					7,886.40	7,886.40	
DC 0000130	04/03/2022	EQUIPO Y BOLSAS NEGRAS, PARA EL PERSONAL DE ASEO					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015858	EQUIPO Y BOLSAS NEGRAS, PARA EL PERS	1,266.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015858	EQUIPO Y BOLSAS NEGRAS, PARA EL PERS		1,266.00	
* Total-Poliza... *					1,266.00	1,266.00	
DC 0000131	04/03/2022	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015860	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI	274.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015860	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASI		274.00	
* Total-Poliza... *					274.00	274.00	
DC 0000132	02/03/2022	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LUIS PEREZ MEZA					
1	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015862	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU	110.00		
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015862	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU		110.00	
* Total-Poliza... *					110.00	110.00	
DC 0000133	04/03/2022	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015863	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE	1,005.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015863	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE		1,005.00	
* Total-Poliza... *					1,005.00	1,005.00	
DC 0000134	02/03/2022	MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015865	MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY	105.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015865	MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL H. AY		105.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					105.00	105.00	
DC 0000135	28/02/2022	PROVISION DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
1	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015641	PROVISION DE NOMINA ORDINARIA CORRES	379,184.94		
2	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015641	PROVISION DE NOMINA ORDINARIA CORRES		379,184.94	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	MATERIAL PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBL	270.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	MATERIAL PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBL		270.00	
* Total-Poliza... *					379,454.94	379,454.94	
DC 0000136	28/02/2022	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL	174,143.44		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL		174,143.44	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL	2,611.76		
4	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL		2,611.76	
5	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL	361.73		
6	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL		361.73	
7	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL	2,399.19		
8	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL		2,399.19	
9	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL	23,998.72		
10	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL		23,998.72	
11	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL	14,600.31		
12	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL		14,600.31	
13	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL	17,414.26		
14	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015642	PROVISION DE NOMINA PERSONAL DE SEGL		17,414.26	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015870	CARRETILLA PARA PERSONAL DE OBRAS PL	1,760.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015870	CARRETILLA PARA PERSONAL DE OBRAS PL		1,760.00	
* Total-Poliza... *					237,289.41	237,289.41	
DC 0000137	04/03/2022	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE	815.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE		815.00	
* Total-Poliza... *					815.00	815.00	
DC 0000138	04/03/2022	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPA EN ESQUINA KINDER DEL CENTRO Y ESQUINA DE LIBRAMIENTO					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015875	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPA EN ESQUI	119.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015875	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPA EN ESQUI		119.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015875	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPA EN ESQUI	880.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015875	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPA EN ESQUI		880.00	
* Total-Poliza... *					999.00	999.00	
DC 0000139	04/03/2022	HERRAMIENTAS, PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	HERRAMIENTAS, PARA PERSONAL DE OBRA	1,470.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	HERRAMIENTAS, PARA PERSONAL DE OBRA		1,470.00	
* Total-Poliza... *					1,470.00	1,470.00	
DC 0000140	02/03/2022	MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN OBRA CAMELLON TURISTICO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN OBR/	6,197.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN OBR/		6,197.00	
* Total-Poliza... *					6,197.00	6,197.00	
DC 0000141	04/03/2022	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE MAYO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015886	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE	1,980.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015886	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE		1,980.00	
* Total-Poliza... *					1,980.00	1,980.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000142	04/03/2022	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPA EN ESQUINA DE EL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015887	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPA EN ESQUI	660.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015887	MATERIAL PARA REALIZAR RAMPA EN ESQUI		660.00
* Total-Poliza... *					660.00	660.00
DC 0000143	04/03/2022	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE 5 DE MAYO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015889	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE 5 DE MA	1,980.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015889	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE 5 DE MA		1,980.00
* Total-Poliza... *					1,980.00	1,980.00
DC 0000144	04/03/2022	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE MAYO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015890	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE	1,540.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015890	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE		1,540.00
* Total-Poliza... *					1,540.00	1,540.00
DC 0000145	04/03/2022	MATERIAL PARA BACHEO PARA LA CALLE 5 DE MAYO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015891	MATERIAL PARA BACHEO PARA LA CALLE 5 E	2,200.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015891	MATERIAL PARA BACHEO PARA LA CALLE 5 E		2,200.00
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
DC 0000146	04/03/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE 5 DE MAYO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015892	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE 5 DE	2,200.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015892	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE 5 DE		2,200.00
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
DC 0000147	04/03/2022	MATERIAL BACHEO PARA LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015893	MATERIAL BACHEO PARA LA CALLE MIGUEL	1,760.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015893	MATERIAL BACHEO PARA LA CALLE MIGUEL		1,760.00
* Total-Poliza... *					1,760.00	1,760.00
DC 0000148	04/03/2022	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE MAYO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015894	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE	3,300.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015894	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE 5 DE		3,300.00
* Total-Poliza... *					3,300.00	3,300.00
DC 0000149	04/03/2022	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE INDEPENDENCIA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015895	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE INDEPEI	1,980.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015895	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE INDEPEI		1,980.00
* Total-Poliza... *					1,980.00	1,980.00
DC 0000175	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 CTA:1720163040891				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015832	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	232.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015832	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		232.00
* Total-Poliza... *					232.00	232.00
DC 0000186	04/03/2022	COMPRA DE MOCHILA COLAPSABLE GUARANY PARA PROTECCION CIVIL				
1	8240-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015947	COMPRA DE MOCHILA COLAPSABLE GUARA	15,660.00	
2	8220-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015947	COMPRA DE MOCHILA COLAPSABLE GUARA		15,660.00
* Total-Poliza... *					15,660.00	15,660.00
DC 0000187	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022				
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015866	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	185.60	
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015866	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		185.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					185.60	185.60	
DC 0000205	28/02/2022	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	8,163.64		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		8,163.64	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	6,029.98		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		6,029.98	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	3,544.75		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,544.75	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	7,039.24		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		7,039.24	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	917.77		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		917.77	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	917.79		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		917.79	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,393.10		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,393.10	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,393.07		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,393.07	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	8,361.80		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		8,361.80	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	5,353.85		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		5,353.85	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	11,555.32		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		11,555.32	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	13,293.48		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		13,293.48	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	17,362.10		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		17,362.10	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,549.62		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,549.62	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,629.90		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,629.90	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,757.30		
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,757.30	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	814.57		
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		814.57	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	662.78		
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		662.78	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	12,452.79		
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		12,452.79	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	8,531.98		
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		8,531.98	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,055.57		
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,055.57	
43	8240-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	879.94		
44	8220-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		879.94	
45	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	879.94		
46	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		879.94	
47	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE	879.94		
48	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	015937	PROVISION DE ISSSTE CORRESPONDIENTE		879.94	
* Total-Poliza... *					119,420.22	119,420.22	
DC 0000206	28/02/2022	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	4,237.39		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		4,237.39	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	3,129.90		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		3,129.90	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO	1,839.93		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015940	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CO		1,839.93	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 'COMPRAS DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA' and 'DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	289.10		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		289.10	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,332.70		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,332.70	
* Total-Poliza... *					135,345.20	135,345.20	
DC 0000218	28/02/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,810.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,810.00	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,120.09		
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,120.09	
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00		
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,161.60		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,161.60	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,044.90		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,044.90	
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,922.50		
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,922.50	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,651.31		
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,651.31	
* Total-Poliza... *					59,010.40	59,010.40	
DC 0000219	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016070	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	17.40		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016070	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		17.40	
* Total-Poliza... *					17.40	17.40	
DC 0000220	28/02/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	90.00		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		90.00	
* Total-Poliza... *					90.00	90.00	
DC 0000221	28/02/2022	COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016076	COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES	983.50		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016076	COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES		983.50	
* Total-Poliza... *					983.50	983.50	
DC 0000224	28/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000235	28/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000241	28/02/2022	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016145	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	91,550.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016145	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		91,550.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016145	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	13,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016145	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		13,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016145	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	6,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016145	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		6,000.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016145	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	54,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016145	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		54,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016145	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	36,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016145 PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C			36,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016145 PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		3,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016145 PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C			3,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016145 PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		20,500.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016145 PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C			20,500.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016145 PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C		13,450.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016145 PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA C			13,450.00	
* Total-Poliza... *					238,500.00	238,500.00	
DC 0000252	05/03/2022	MATERIAL PARA REPARACION DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016021 MATERIAL PARA REPARACION DE LA OFICIN/		1,880.00		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016021 MATERIAL PARA REPARACION DE LA OFICIN/			1,880.00	
* Total-Poliza... *					1,880.00	1,880.00	
DC 0000253	05/03/2022	MATERIAL PARA REPARACION DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016022 MATERIAL PARA REPARACION DE LA OFICIN/		326.00		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016022 MATERIAL PARA REPARACION DE LA OFICIN/			326.00	
* Total-Poliza... *					326.00	326.00	
DC 0000277	04/03/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR PARCHE EN LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016046 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR PARCHE		210.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016046 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR PARCHE			210.00	
* Total-Poliza... *					210.00	210.00	
DC 0000282	04/03/2022	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN CENTRO EN COSALA					
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016056 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00		
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016056 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI			9,180.00	
* Total-Poliza... *					9,180.00	9,180.00	
DC 0000298	02/03/2022	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 1351 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y 835.90 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN I					
1	8240-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016105 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 1351 M2		780,535.16		
2	8220-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016105 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 1351 M2			780,535.16	
* Total-Poliza... *					780,535.16	780,535.16	
DC 0000299	02/03/2022	ESTIMACION 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 488 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y 208 ML DE					
1	8240-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016106 ESTIMACION 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS L		302,478.32		
2	8220-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016106 ESTIMACION 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS L			302,478.32	
* Total-Poliza... *					302,478.32	302,478.32	
DC 0000316	02/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 CTA 1138885727					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C		5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C			5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80	
DC 0000319	01/03/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR (290.18		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR (290.18	
* Total-Poliza... *					290.18	290.18	
DCK0000001	02/03/2022	PAGO DE SALDO PENDIENTE A PROVEEDOR EN EL PAGO DE LAS FACTURAS 155 Y 152 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE Y PAGADAS EN					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE SALDO PENDIENTE A PROVEEDOR EN EL I			400.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 152 31/12/2021 0000000000		200.00		
3	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 155 31/12/2021 0000000000		200.00		
* Total-Poliza... *					400.00	400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DCN, DCS, DCX) with detailed descriptions and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037]	575 28/02/2022 0000000000	55,725.80	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015955	COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI	55,725.80	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015955	COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI		55,725.80
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015955	COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI	55,725.80	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015955	COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI		55,725.80
* Total-Poliza... *					167,177.40	167,177.40
DCX0000010	28/02/2022	TRASPASO DE LA CTA:172430163040926 A LA CUENTA NORMAL 1720163040891 DEBIDO A PAGO DE NOMINA DE FORTAMUN CON CU				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CTA:172430163040926 A LA CUENT		191,524.09	
2	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	TRASPASO DE LA CTA:172430163040926 A LA CUENT			191,524.09
* Total-Poliza... *					191,524.09	191,524.09
DCX0000011	28/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			23,200.00
2	2112-9-000912-000075	FERNANDO DOMINGO SARABIA	9912075]	2256 21/01/2022 0000001600	11,600.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015849	PARA PATRULLA 773A	11,600.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015849	PARA PATRULLA 773A		11,600.00
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015849	PARA PATRULLA 773A	11,600.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015849	PARA PATRULLA 773A		11,600.00
7	2112-9-000912-000075	FERNANDO DOMINGO SARABIA	9912075]	2257 21/01/2022 0000000000	11,600.00	
8	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015850	PARA PATRULLA 774A	11,600.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015850	PARA PATRULLA 774A		11,600.00
10	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015850	PARA PATRULLA 774A	11,600.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015850	PARA PATRULLA 774A		11,600.00
* Total-Poliza... *					69,600.00	69,600.00
DCX0000013	28/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			7,540.00
2	2112-9-000912-000082	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	7304 12/01/2022 0000001040	7,540.00	
3	8260-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015851	PARA AGENTES DE VIALIDAD	7,540.00	
4	8250-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015851	PARA AGENTES DE VIALIDAD		7,540.00
5	8270-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015851	PARA AGENTES DE VIALIDAD	7,540.00	
6	8260-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015851	PARA AGENTES DE VIALIDAD		7,540.00
* Total-Poliza... *					22,620.00	22,620.00
DCX0000014	28/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			2,515.04
2	2112-9-000912-000083	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	4C1F7 21/02/2022 00000346.9	2,515.04	
3	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015852	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1.5	2,515.04	
4	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015852	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1.5		2,515.04
5	8270-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015852	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1.5	2,515.04	
6	8260-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015852	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1.5		2,515.04
* Total-Poliza... *					7,545.12	7,545.12
DCX0000015	28/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			15,312.00
2	2112-9-000912-000081	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	9912081	961 10/02/2022 0000002112	15,312.00	
3	8260-3-336004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015853	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA DSP Y	15,312.00	
4	8250-3-336004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015853	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA DSP Y		15,312.00
5	8270-3-336004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015853	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA DSP Y	15,312.00	
6	8260-3-336004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015853	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LA DSP Y		15,312.00
* Total-Poliza... *					45,936.00	45,936.00
DCX0000016	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20			4.00
2	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20			4.00
3	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20			4.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
5	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
6	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
7	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
8	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
9	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
10	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
11	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
12	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
13	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
14	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
15	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
16	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
17	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
18	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
19	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
20	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
21	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		116.00	
22	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		18.56	
23	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		4.00	
24	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.64	
25	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015866	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	185.60		
26	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015866	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	185.60		
27	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015866	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		185.60	
28	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015866	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	185.60		
29	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015866	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		185.60	
30	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015866	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	185.60		
31	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015866	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		185.60	
* Total-Poliza... *					742.40	742.40	
DCX0000018	28/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		45,549.70	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	554 14/02/2022 0000000000	45,549.70		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015904	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	45,549.70		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015904	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		45,549.70	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015904	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	45,549.70		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015904	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		45,549.70	
* Total-Poliza... *					136,649.10	136,649.10	
DD 0000001	02/03/2022	Registro de los Documentos: 5B967					
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015681	ANTICIPO FECHA FIDEL RUEDA	58,000.00		
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015681	ANTICIPO FECHA FIDEL RUEDA	58,000.00		
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015681	ANTICIPO FECHA FIDEL RUEDA		58,000.00	
4	2112-2-000011-000025	MARKETING GLOBAL SANKOT S	201125	5B967 02/03/2022 0008000.00 1		58,000.00	
* Total-Poliza... *					116,000.00	116,000.00	
DD 0000003	01/03/2022	Registro de los Documentos: 62					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	6 METROS DE PIEDRA PARA EMPEDRADO	4,060.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	6 METROS DE PIEDRA PARA EMPEDRADO	4,060.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	6 METROS DE PIEDRA PARA EMPEDRADO		4,060.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	9 M3 DE ARENA	2,320.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	9 M3 DE ARENA	2,320.00		
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015685	9 M3 DE ARENA		2,320.00	
7	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	62 01/03/2022 0000000.00 1.0		6,380.00	
* Total-Poliza... *					12,760.00	12,760.00	
DD 0000004	03/03/2022	Registro de los Documentos: 1940					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015689	PISTON HIDRAULICO	32,600.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and repairs, including piston repairs, transmission repairs, and electrical services, with associated account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 101 rows of financial entries for 'SERVICIOS DIVEF'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'SERVICIOS DIVEF' and 'DIREC. GRAL. DE' with various descriptions and amounts, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including fuel, maintenance, and administrative costs, with a total of 29,696.00 for the first set of entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016063	GASOLINA REGULAR MAGNA		2,300.00
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016063	GASOLINA REGULAR MAGNA	9,161.60	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016063	GASOLINA REGULAR MAGNA	9,161.60	
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016063	GASOLINA REGULAR MAGNA		9,161.60
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016063	GASOLINA REGULAR MAGNA	15,044.90	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016063	GASOLINA REGULAR MAGNA	15,044.90	
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016063	GASOLINA REGULAR MAGNA		15,044.90
16	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016063	GASOLINA REGULAR MAGNA	3,922.50	
17	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016063	GASOLINA REGULAR MAGNA	3,922.50	
18	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016063	GASOLINA REGULAR MAGNA		3,922.50
19	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016063	GASOLINA REGULAR MAGNA	11,651.31	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016063	GASOLINA REGULAR MAGNA	11,651.31	
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016063	GASOLINA REGULAR MAGNA		11,651.31
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 0574 28/02/2022 0000000.00		59,010.40
* Total-Poliza... *					118,020.80	118,020.80
DD 0000077	04/03/2022	Registro de los Documentos: 3E837				
1	5132-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016056	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00	
2	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016056	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00	
3	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016056	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,180.00
4	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074	3E837 04/03/2022 0001266.21 1		9,180.00
* Total-Poliza... *					18,360.00	18,360.00
DD 0000081	03/03/2022	Registro de los Documentos: C5-573				
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074	AKRON POWER STEERING FLUID	90.00	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074	AKRON POWER STEERING FLUID	90.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016074	AKRON POWER STEERING FLUID		90.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-573 28/02/2022 0000012.41 1		90.00
* Total-Poliza... *					180.00	180.00
DD 0000090	02/03/2022	Registro de los Documentos: A2790				
1	1235-5-000945-002022-000002	EMPEDRADO AHOGADO	016105	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 1351 M2	780,535.16	
2	8250-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016105	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 1351 M2	780,535.16	
3	8240-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016105	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 1351 M2		780,535.16
4	2113-9-000945-000005	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130008	A2790 02/03/2022 0000000.00 1		780,535.16
* Total-Poliza... *					1,561,070.32	1,561,070.32
DD 0000091	02/03/2022	Registro de los Documentos: A2791				
1	1235-5-000945-002022-000001	CONSTRUCCION DE 488	016106	ESTIMACION 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS I	302,478.32	
2	8250-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016106	ESTIMACION 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS I	302,478.32	
3	8240-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016106	ESTIMACION 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS I		302,478.32
4	2113-9-000945-000005	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130008	A2791 02/03/2022 0000000.00 1		302,478.32
* Total-Poliza... *					604,956.64	604,956.64
DP 0000001	01/03/2022	TRASPASO A OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	15,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,000.00
3	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,000.00
4	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000002	01/03/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE COORDINACION LGBT				
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	4,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		4,000.00
3	8230-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		4,000.00
4	8220-2-261001-000001-007003-000077	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DP 0000003	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLE				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	10,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000004	01/03/2022	TRASPASO A REPARACION A EQUIPO DE TRANSPORTE EN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	10,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		10,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		10,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000005	01/03/2022	TRASPASO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO EN ADQUISICIONES				
1	8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	35,000.00		
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		35,000.00	
3	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		35,000.00	
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	35,000.00		
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
DP 0000006	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	15,000.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		15,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	15,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		15,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		30,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000007	01/03/2022	TRASPASO PARA ARTICULO DE REHABILITACION DE PUENTES				
1	8230-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		10,000.00	
2	8220-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	10,000.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	10,000.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000008	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	25,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		25,000.00	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	15,000.00		
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		15,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		40,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	40,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DP 0000009	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	30,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		30,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		30,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000010	01/03/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES EN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.					
1	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		10,000.00		
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			10,000.00	
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			10,000.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000011	01/03/2022	TRASPASO PARA ARTICULOS PARA REHABILITACION DE PARQUES Y CALLEJONES					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		20,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			20,000.00	
3	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			30,000.00	
4	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		30,000.00		
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,000.00		
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			10,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000012	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		30,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			30,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			30,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000013	01/03/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO MARZO 2022					
1	8230-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		11,000.00		
2	8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			11,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			11,000.00	
4	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		11,000.00		
5	8230-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		11,000.00		
6	8220-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			11,000.00	
7	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			11,000.00	
8	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		11,000.00		
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00	
DP 0000014	01/03/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
1	8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		30,000.00		
2	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			30,000.00	
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			30,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000015	01/03/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00		
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			5,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		18,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			18,000.00	
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			38,000.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		38,000.00		
7	8230-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		10,000.00		
8	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			10,000.00	
9	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00		
10	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			5,000.00	
* Total-Poliza... *					76,000.00	76,000.00	
DP 0000016	01/03/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES EN OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		10,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000017	01/03/2022	TRANSFERENCIA A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			10,000.00	
3	8230-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			10,000.00	
4	8220-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000018	01/03/2022	TRASPASO A SERVICIOS DE GRUAS					
1	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		3,000.00		
2	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			3,000.00	
3	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		3,500.00		
4	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			3,500.00	
5	8230-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		2,000.00		
6	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			2,000.00	
7	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		10,000.00		
8	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			10,000.00	
9	8230-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,000.00		
10	8220-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			1,000.00	
11	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		500.00		
12	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			500.00	
13	8230-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			20,000.00	
14	8220-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000019	01/03/2022	TRASPASO A REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			10,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		10,000.00		
3	8230-3-351006-000001-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		10,000.00		
4	8220-3-351006-000001-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000020	01/03/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN COORDINACION LGBT					
1	8230-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00		
2	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			2,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			2,000.00	
4	8220-3-392004-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000021	01/03/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA UNIFORMES					
1	8230-1-154002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			2,900.00	
2	8220-1-154002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,900.00		
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,900.00		
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DP 0000022	01/03/2022	TRASPASO A INSTALACION DE LUMINARIAS					
1	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		11,000.00		
2	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			11,000.00	
3	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			11,000.00	
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		11,000.00		
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000023	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		25,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			25,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			25,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		25,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000024	01/03/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS EN COORDINACION DE EDUCACION					
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			2,000.00	
3	8230-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			2,000.00	
4	8220-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000025	01/03/2022	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES EN GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			40,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		40,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		20,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			20,000.00	
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		20,000.00		
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000026	01/03/2022	TRASPASO A REPARACION PARA TRANSPORTES EN OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		15,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			15,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			15,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000027	01/03/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS DE MANO DE OBRA					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000028	01/03/2022	TRASPASO A ARTICULOS DE PAPELERIA EN COORDINACION DE EDUCACION					
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		10,000.00		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			10,000.00	
3	8230-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			10,000.00	
4	8220-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000029	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			30,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		30,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		30,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000030	01/03/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		5,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			5,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	10,000.00		
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	5,000.00		
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		5,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000031	01/03/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES EN OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,000.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	5,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	5,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000032	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE COMPRA DE EQUIPO				
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	42,000.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		42,000.00	
3	8230-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		42,000.00	
4	8220-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	42,000.00		
* Total-Poliza... *					84,000.00	84,000.00
DP 0000033	01/03/2022	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES EN GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,000.00		
3	8230-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,000.00		
4	8220-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000034	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE ACTIVIDADES CULTURALES				
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		116,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	116,000.00		
3	8230-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	36,000.00		
4	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		36,000.00	
5	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	50,000.00		
6	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		50,000.00	
7	8230-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	30,000.00		
8	8220-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		30,000.00	
* Total-Poliza... *					232,000.00	232,000.00
DP 0000035	01/03/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS EN EDUCACION				
1	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00		
2	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00	
3	8230-4-441004-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00	
4	8220-4-441004-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000036	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00	
3	8230-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00	
4	8220-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000037	01/03/2022	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	15,000.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		15,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		15,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	15,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000038	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			2,800.00
2	8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,800.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,800.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			2,800.00
* Total-Poliza... *					5,600.00	5,600.00
DP 0000039	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,500.00	
2	8220-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			1,500.00
3	8230-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			1,500.00
4	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,500.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DP 0000040	01/03/2022	TRASPASO A ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL				
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			43,000.00
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		43,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		30,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			30,000.00
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		13,000.00	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			13,000.00
* Total-Poliza... *					86,000.00	86,000.00
DP 0000041	01/03/2022	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES EN GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		70,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			70,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			70,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		70,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00
DP 0000042	01/03/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA IMPRESION DE FORMAS EN TESORERIA				
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			10,000.00
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		10,000.00	
3	8230-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		5,000.00	
4	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			5,000.00
5	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		5,000.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			5,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000043	01/03/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA IMPRESION DE FORMAS				
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			5,000.00
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00	
3	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00	
4	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000044	01/03/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTINCILIOS MENORES				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			10,000.00
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			10,000.00
5	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			20,000.00
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		20,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000045	01/03/2022	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CAPACITACIONES				
1	8230-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		6,500.00	
2	8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			6,500.00
3	8230-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			6,500.00
4	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		6,500.00	
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00
DP 0000046	01/03/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO				
1	8230-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,000.00	
2	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,000.00
3	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			3,000.00
4	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000047	01/03/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO				
1	8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		150,000.00	
2	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			150,000.00
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			150,000.00
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		150,000.00	
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
DP 0000048	01/03/2022	AMPLIACION DE EGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022				
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			33.94
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		33.94	
* Total-Poliza... *					33.94	33.94
DP 0000049	01/03/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INTERESES DEL MES DE MARZO 2022				
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			517.51
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		517.51	
* Total-Poliza... *					517.51	517.51
DP 0000050	01/03/2022	TRASPASO ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		15,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			15,000.00
3	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			15,000.00
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000051	01/03/2022	TRASPASO A EQUIPO DE COMPUTO EN ADQUISICIONES				
1	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			5,000.00
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,000.00	
3	8230-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,000.00	
4	8220-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000052	01/03/2022	TRASPASO A EQUIPO DE COMPUTO EN ADQUISICIONES				
1	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			5,000.00
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		5,000.00	
3	8230-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		5,000.00	
4	8220-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000053	01/03/2022	TRASPASO A CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			10,000.00
3	8230-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			10,000.00
4	8220-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		10,000.00	
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
DP 0000054	01/03/2022	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS EN COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION				
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			5,000.00
3	8230-3-317001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			5,000.00
4	8220-3-317001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DP 0000055	01/03/2022	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS EN SINDICO PROCURADOR				
1	8230-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			10,000.00
2	8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		10,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		10,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			10,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
DP 0000056	01/03/2022	TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO				
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			15,000.00
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		15,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		15,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			15,000.00
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
DP 0000057	01/03/2022	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS EN DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,000.00
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			5,000.00
5	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		10,000.00	
6	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,000.00
7	8230-3-317001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			20,000.00
8	8220-3-317001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		20,000.00	
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00
DP 0000058	01/03/2022	TRASPASO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EN ADQUISICIONES				
1	8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			5,000.00
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		5,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		5,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			5,000.00
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DP 0000059	01/03/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES				
1	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,000.00
3	8230-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,000.00
4	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DP 0000060	01/03/2022	TRASPASO A EQUIPO DE COMPUTO EN ADQUISICIONES				
1	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			10,000.00
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000061	01/03/2022	TRASPASO A EQUIPO DE COMPUTO EN ADQUISICIONES					
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			5,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		10,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			10,000.00	
5	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,000.00		
6	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			5,000.00	
7	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			30,000.00	
8	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		30,000.00		
9	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,000.00		
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			5,000.00	
11	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,000.00		
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			5,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000062	01/03/2022	TRASPASO A EQUIPO DE COMPUTO EN ADQUISICIONES					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		20,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			20,000.00	
3	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			5,000.00	
5	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		10,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			10,000.00	
7	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		15,000.00		
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			15,000.00	
9	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		10,000.00		
10	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			10,000.00	
11	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			60,000.00	
12	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		60,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
DP 0000063	01/03/2022	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS					
1	8230-3-317001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			10,000.00	
2	8220-3-317001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		10,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000064	01/03/2022	TRASPASO A IMPRESION DE FORMAS A TESORERIA MUNICIPAL					
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			20,000.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		20,000.00		
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			10,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000065	01/03/2022	TRASPASO A ROTULACION DE LONAS EN TESORERIA MUNICIPAL					
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,400.00		
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			2,400.00	
3	8230-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			2,400.00	
4	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,400.00		
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00	
DP 0000066	01/03/2022	TRASPASO A HONORARIOS PROFESIONALES EN SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		6,000.00		
2	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			6,000.00	
3	8230-3-331001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			6,000.00	
4	8220-3-331001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		6,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000067	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTOS DE CALLES					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			4,400.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,400.00		
3	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,400.00		
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			4,400.00	
* Total-Poliza... *					8,800.00	8,800.00	
DP 0000068	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			10,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		10,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000069	01/03/2022	TRASPASO A ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		9,200.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			9,200.00	
3	8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			9,200.00	
4	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		9,200.00		
* Total-Poliza... *					18,400.00	18,400.00	
DP 0000070	01/03/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,000.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			15,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			15,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000071	01/03/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		20,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			20,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		20,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			20,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			40,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		40,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000072	01/03/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			10,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			15,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		15,000.00		
5	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00		
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			5,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000073	01/03/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE Y GIRO DE TRABAJO					
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		15,000.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			15,000.00	
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		15,000.00	
			* Total-Poliza... *		30,000.00	30,000.00
DP 0000074	01/03/2022	TRASPASO	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
1	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,000.00	
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			5,000.00
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,000.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			5,000.00
5	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		10,000.00	
6	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			10,000.00
7	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			20,000.00
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		20,000.00	
			* Total-Poliza... *		40,000.00	40,000.00
DP 0000075	01/03/2022	TRASPASO A	ADQUISICIONES			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			5,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			5,000.00
4	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		5,000.00	
			* Total-Poliza... *		10,000.00	10,000.00
DP 0000078	01/03/2022	TRASPASO A	INTERESES Y ACTUALIZACIONES			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			50,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			50,000.00
5	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00	
6	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			50,000.00
7	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			50,000.00
8	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00	
			* Total-Poliza... *		200,000.00	200,000.00
DP 0000079	01/03/2022	TRANSFERENCIA A	NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			120,000.00
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		120,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		50,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			50,000.00
5	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		70,000.00	
6	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			70,000.00
			* Total-Poliza... *		240,000.00	240,000.00
DP 0000080	01/03/2022	TRANSFERENCIA A	PERSONAL EXTRAORDINARIA			
1	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			30,000.00
2	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		30,000.00	
3	8230-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		30,000.00	
4	8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			30,000.00
			* Total-Poliza... *		60,000.00	60,000.00
DP 0000081	01/03/2022	TRASPASO A	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			15,000.00
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			15,000.00
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,000.00	
			* Total-Poliza... *		30,000.00	30,000.00
DP 0000082	01/03/2022	TRASPASO A	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		40,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			40,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			40,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		40,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000083	01/03/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		25,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			25,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			25,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		25,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
EA 0000001	04/03/2022	*** POR CAPTURAR ***					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	*** POR CAPTURAR ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
I 0000001	01/03/2022	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	33,202.01		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022		4,154.64	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	4,154.64		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		4,154.64	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	4,154.64		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		4,154.64	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	4,154.64		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		4,154.64	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022		588.56	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	588.56		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		588.56	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	588.56		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		588.56	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	588.56		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		588.56	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022		24.06	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	24.06		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		24.06	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	24.06		
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		24.06	
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	24.06		
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		24.06	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022		882.01	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	882.01		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		882.01	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	882.01		
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		882.01	
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	882.01		
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		882.01	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022		-0.27	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	-0.27		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		-0.27	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	-0.27		
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		-0.27	
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	-0.27		
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		-0.27	
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022		28.67	
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	28.67		
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		28.67	
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	28.67		
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		28.67	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	28.67	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		28.67
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022		2.87
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	2.87	
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		2.87
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	2.87	
48	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		2.87
49	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	2.87	
50	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		2.87
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022		0.46
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	0.46	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		0.46
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	0.46	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		0.46
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	0.46	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		0.46
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022		1,864,000.00
59	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022		3,478,308.18
60	2191-1-000024	FEIEF	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022		63,826.00
61	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022		15.97
62	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	15.97	
63	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		15.97
64	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	15.97	
65	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		15.97
66	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	15.97	
67	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		15.97
68	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022		24.00
69	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	24.00	
70	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		24.00
71	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	24.00	
72	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		24.00
73	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	24.00	
74	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		24.00
75	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022		606.19
76	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	606.19	
77	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		606.19
78	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	606.19	
79	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		606.19
80	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	606.19	
81	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		606.19
82	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022		15.97
83	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	15.97	
84	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		15.97
85	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	15.97	
86	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		15.97
87	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	15.97	
88	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		15.97
89	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022		24.00
90	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	24.00	
91	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		24.00
92	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	24.00	
93	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		24.00
94	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	24.00	
95	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		24.00
96	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022		606.19
97	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	606.19	
98	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		606.19
99	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	606.19	
100	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		606.19
101	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022	606.19	
102	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022 01/03/2022		606.19
103	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01	DE MARZO DEL 2022		47.92



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	47.92	
105	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		47.92
106	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	47.92	
107	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		47.92
108	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	47.92	
109	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		47.92
110	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022			72.00
111	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	72.00	
112	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		72.00
113	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	72.00	
114	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		72.00
115	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	72.00	
116	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		72.00
117	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022			1,818.56
118	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	1,818.56	
119	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		1,818.56
120	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	1,818.56	
121	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		1,818.56
122	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	1,818.56	
123	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		1,818.56
124	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022			319.45
125	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	319.45	
126	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		319.45
127	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	319.45	
128	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		319.45
129	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	319.45	
130	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		319.45
131	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022			480.00
132	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	480.00	
133	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		480.00
134	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	480.00	
135	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		480.00
136	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	480.00	
137	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		480.00
138	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022			12,123.72
139	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	12,123.72	
140	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		12,123.72
141	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	12,123.72	
142	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		12,123.72
143	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	12,123.72	
144	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		12,123.72
145	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022			100.69
146	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	100.69	
147	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		100.69
148	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	100.69	
149	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		100.69
150	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	100.69	
151	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		100.69
152	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022			18,047.35
153	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	18,047.35	
154	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		18,047.35
155	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	18,047.35	
156	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		18,047.35
157	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	18,047.35	
158	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		18,047.35
159	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022			180,361.00
160	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	180,361.00	
161	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		180,361.00
162	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	180,361.00	
163	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		180,361.00
164	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022	180,361.00	
165	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2022	01/03/2022		180,361.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	19.91	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		19.91
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022		730.04
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	730.04	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		730.04
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	730.04	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		730.04
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	730.04	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		730.04
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022		-0.93
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	-0.93	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		-0.93
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	-0.93	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		-0.93
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	-0.93	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		-0.93
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022		422.26
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	422.26	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		422.26
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	422.26	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		422.26
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	422.26	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		422.26
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022		42.22
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	42.22	
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		42.22
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	42.22	
48	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		42.22
49	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	42.22	
50	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		42.22
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022		0.52
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	0.52	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		0.52
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	0.52	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		0.52
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	0.52	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		0.52
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022		4.81
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	4.81	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		4.81
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	4.81	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		4.81
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	4.81	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		4.81
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022		60.00
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	60.00	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		60.00
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	60.00	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		60.00
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	60.00	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		60.00
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022		4.81
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	4.81	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		4.81
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	4.81	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		4.81
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	4.81	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		4.81
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022		60.00
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	60.00	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022		60.00
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022 02/03/2022	60.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		60.00	
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	60.00		
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		60.00	
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			14.43	
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	14.43		
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		14.43	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	14.43		
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		14.43	
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	14.43		
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		14.43	
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			180.00	
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	180.00		
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		180.00	
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	180.00		
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		180.00	
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	180.00		
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		180.00	
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			96.22	
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	96.22		
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		96.22	
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	96.22		
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		96.22	
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	96.22		
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		96.22	
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			1,200.00	
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	1,200.00		
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		1,200.00	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	1,200.00		
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		1,200.00	
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	1,200.00		
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		1,200.00	
114	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			923.70	
115	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	923.70		
116	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		923.70	
117	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	923.70		
118	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		923.70	
119	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	923.70		
120	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		923.70	
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022			29.73	
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	29.73		
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		29.73	
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	29.73		
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		29.73	
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022	29.73		
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022	02/03/2022		29.73	
128	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2022		336.00		
* Total-Poliza.. *					23,350.80	23,350.80	
I 0000003	03/03/2022	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630406	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		23,999.38		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			2,929.84	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	2,929.84		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		2,929.84	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	2,929.84		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		2,929.84	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	2,929.84		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		2,929.84	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			3,180.28	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	3,180.28		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		3,180.28	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	3,180.28		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		3,180.28
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	3,180.28	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		3,180.28
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		348.88
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	348.88	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		348.88
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	348.88	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		348.88
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	348.88	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		348.88
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		346.73
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	346.73	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		346.73
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	346.73	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		346.73
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	346.73	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		346.73
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		20.79
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	20.79	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		20.79
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	20.79	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		20.79
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	20.79	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		20.79
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		639.80
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	639.80	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		639.80
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	639.80	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		639.80
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	639.80	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		639.80
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		2,114.47
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	2,114.47	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		2,114.47
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	2,114.47	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		2,114.47
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	2,114.47	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		2,114.47
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		96.22
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	96.22	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		96.22
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	96.22	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		96.22
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	96.22	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		96.22
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		-0.01
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	-0.01	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		-0.01
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	-0.01	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		-0.01
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	-0.01	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		-0.01
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		10,600.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	10,600.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		10,600.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	10,600.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		10,600.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	10,600.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		10,600.00
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		56.29
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022	56.29	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022 03/03/2022		56.29

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	56.29	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		56.29
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	56.29	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		56.29
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			16.84
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	16.84	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		16.84
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	16.84	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		16.84
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	16.84	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		16.84
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			50.38
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	50.38	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		50.38
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	50.38	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		50.38
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	50.38	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		50.38
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			24.00
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	24.00	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		24.00
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	24.00	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		24.00
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	24.00	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		24.00
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			1,060.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,060.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,060.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,060.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,060.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,060.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,060.00
107	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			56.29
108	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	56.29	
109	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		56.29
110	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	56.29	
111	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		56.29
112	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	56.29	
113	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		56.29
114	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			16.84
115	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	16.84	
116	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		16.84
117	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	16.84	
118	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		16.84
119	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	16.84	
120	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		16.84
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			50.38
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	50.38	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		50.38
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	50.38	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		50.38
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	50.38	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		50.38
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			24.00
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	24.00	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		24.00
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	24.00	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		24.00
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	24.00	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		24.00
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			168.87
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	168.87	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		168.87
138	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	168.87	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		168.87
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	168.87	
141	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		168.87
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			50.52
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	50.52	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		50.52
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	50.52	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		50.52
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	50.52	
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		50.52
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			151.14
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	151.14	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		151.14
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	151.14	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		151.14
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	151.14	
155	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		151.14
156	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			72.00
157	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	72.00	
158	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		72.00
159	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	72.00	
160	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		72.00
161	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	72.00	
162	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		72.00
163	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			1,125.77
164	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,125.77	
165	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,125.77
166	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,125.77	
167	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,125.77
168	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,125.77	
169	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,125.77
170	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			1,007.56
171	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,007.56	
172	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,007.56
173	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,007.56	
174	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,007.56
175	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	1,007.56	
176	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		1,007.56
177	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			336.77
178	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	336.77	
179	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		336.77
180	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	336.77	
181	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		336.77
182	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	336.77	
183	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		336.77
184	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			480.00
185	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	480.00	
186	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		480.00
187	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	480.00	
188	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		480.00
189	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	480.00	
190	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		480.00
191	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022			29.73
192	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	29.73	
193	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		29.73
194	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	29.73	
195	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		29.73
196	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022	29.73	
197	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022	03/03/2022		29.73
198	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2022		1,055.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions from 1 to 58.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	1,227.74	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		1,227.74
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	1,227.74	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		1,227.74
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	1,227.74	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		1,227.74
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022			93.36
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	93.36	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		93.36
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	93.36	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		93.36
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	93.36	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		93.36
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022			122.76
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	122.76	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		122.76
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	122.76	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		122.76
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	122.76	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		122.76
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022			9.34
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	9.34	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		9.34
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	9.34	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		9.34
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	9.34	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		9.34
86	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022			8.40
87	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	8.40	
88	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		8.40
89	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	8.40	
90	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		8.40
91	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	8.40	
92	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		8.40
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022			93.36
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	93.36	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		93.36
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	93.36	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		93.36
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	93.36	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		93.36
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022			0.04
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	0.04	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		0.04
103	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	0.04	
104	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		0.04
105	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	0.04	
106	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		0.04
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022			72.17
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	72.17	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		72.17
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	72.17	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		72.17
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	72.17	
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		72.17
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022			12.00
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	12.00	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		12.00
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	12.00	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		12.00
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022	12.00	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022	28/02/2022		12.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed financial entries for February 2022, including a summary row for 'Total-Poliza' and a section for 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		125,787.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		11.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		160,023.00
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		116.00
9	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		24,393.00
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	5,287,370.00	
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		5,287,370.00
12	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	5,287,370.00	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		5,287,370.00
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	5,287,370.00	
15	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		5,287,370.00
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.00	
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.00
18	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.00	
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.00
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.00	
21	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.00
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1,279,049.00	
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		1,279,049.00
24	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1,279,049.00	
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		1,279,049.00
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1,279,049.00	
27	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		1,279,049.00
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	125,787.00	
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		125,787.00
30	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	125,787.00	
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		125,787.00
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	125,787.00	
33	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		125,787.00
34	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	11.00	
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		11.00
36	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	11.00	
37	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		11.00
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	11.00	
39	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		11.00
40	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	160,023.00	
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		160,023.00
42	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	160,023.00	
43	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		160,023.00
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	160,023.00	
45	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		160,023.00
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	116.00	
47	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		116.00
48	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	116.00	
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		116.00
50	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	116.00	
51	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		116.00
52	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	24,393.00	
53	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		24,393.00
54	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	24,393.00	
55	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		24,393.00
56	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	24,393.00	
57	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		24,393.00
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1,864,000.00	
59	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUIN		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1,000,000.00	
60	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	229,168.00	
61	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	24,509.00	
62	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		015963 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	36,306.47	
63	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		015963 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	36,306.47	
64	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		015963 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		36,306.47
65	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		015963 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	36,306.47	
66	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		015963 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		36,306.47



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT	76.19	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT		76.19
* Total-Poliza.. *					304.76	304.76
IA 0000004	01/03/2022	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CTA: 1720163040904				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:0172016304090		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M	245.36	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M		245.36
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M	245.36	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M		245.36
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M	245.36	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M		245.36
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M	245.36	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M		245.36
* Total-Poliza.. *					981.44	981.44
IA 0000005	01/03/2022	RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO CTA: 1720163040891				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1	445.66	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1		445.66
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1	445.66	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1		445.66
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1	445.66	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1		445.66
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1	445.66	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTO GENERADOS DEL MES DE MARZO C1		445.66
* Total-Poliza.. *					1,782.64	1,782.64
IA 0000006	01/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:1720164858148				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	517.51	
2	4151-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		517.51
3	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	517.51	
4	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		517.51
5	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	517.51	
6	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		517.51
7	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	517.51	
8	8150-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		517.51
* Total-Poliza.. *					2,070.04	2,070.04
IA 0000008	28/02/2022	RENDIMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO CTA:7339889				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE:	4.98	
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE:		4.98
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE:	4.98	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE:		4.98
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE:	4.98	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE:		4.98
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE:	4.98	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE:		4.98
* Total-Poliza.. *					19.92	19.92
IA 0000009	28/02/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA:5507389				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	19.87	
2	4213-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		19.87
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	19.87	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		19.87
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	19.87	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		19.87
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	19.87	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		19.87



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					79.48	79.48
IA 0000010	28/02/2022	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2022 CTA:596578				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2	4.38	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		4.38
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2	4.38	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		4.38
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2	4.38	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		4.38
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2	4.38	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		4.38
* Total-Poliza... *					17.52	17.52
IA 0000011	28/02/2022	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2021 CTA:1990628				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO	17.37	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO		17.37
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO	17.37	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO		17.37
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO	17.37	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO		17.37
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO	17.37	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO		17.37
* Total-Poliza... *					69.48	69.48
IA 0000012	28/02/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA:493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	3.53	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		3.53
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	3.53	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		3.53
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	3.53	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		3.53
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	3.53	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		3.53
* Total-Poliza... *					14.12	14.12
IA 0000013	28/02/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA:493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	1.66	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		1.66
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	1.66	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		1.66
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	1.66	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		1.66
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	1.66	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		1.66
* Total-Poliza... *					6.64	6.64
IA 0000014	28/02/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA:313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	2.87	
2	4212-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		2.87
3	1122-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	2.87	
4	1122-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		2.87
5	8120-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	2.87	
6	8140-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		2.87
7	8140-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	2.87	
8	8150-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		2.87
* Total-Poliza... *					11.48	11.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000015	28/02/2022	RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 2022 CTA:593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;	23.38	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;		23.38
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;	23.38	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;		23.38
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;	23.38	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;		23.38
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;	23.38	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;		23.38
* Total-Poliza... *					93.52	93.52
IA 0000016	28/02/2022	RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 2022 CTA:1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;	1.10	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;		1.10
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;	1.10	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;		1.10
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;	1.10	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;		1.10
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;	1.10	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTO GENERADO AL MES DE FEBRERO 20;		1.10
* Total-Poliza... *					4.40	4.40
IA 0000017	28/02/2022	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2022 CTA:1089236298				
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2	68.64	
2	4212-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		68.64
3	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2	68.64	
4	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		68.64
5	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2	68.64	
6	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		68.64
7	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2	68.64	
8	8150-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		68.64
* Total-Poliza... *					274.56	274.56
IA 0000018	28/02/2022	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA:1089237530				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:1089237530		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C	28.68	
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C		28.68
3	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C	28.68	
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C		28.68
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C	28.68	
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C		28.68
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C	28.68	
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C		28.68
* Total-Poliza... *					114.72	114.72
IA 0000019	28/02/2022	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2022 CTA:1089238162				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2	11.22	
2	4212-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		11.22
3	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2	11.22	
4	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		11.22
5	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2	11.22	
6	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		11.22
7	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2	11.22	
8	8150-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		11.22
* Total-Poliza... *					44.88	44.88
IA 0000020	28/02/2022	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA:1089238649				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649		RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C	2.39	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C			2.39
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C		2.39	
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C			2.39
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C		2.39	
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C			2.39
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C		2.39	
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO C			2.39
* Total-Poliza... *					9.56	9.56
IA 0000021	28/02/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2022 CTA:1089238993				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892389	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		172.32	
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO			172.32
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		172.32	
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO			172.32
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		172.32	
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO			172.32
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		172.32	
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO			172.32
* Total-Poliza... *					689.28	689.28
IA 0000022	28/02/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2022 CTA:1052417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		3.87	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO			3.87
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		3.87	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO			3.87
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		3.87	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO			3.87
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		3.87	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO			3.87
* Total-Poliza... *					15.48	15.48
IA 0000023	28/02/2022	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2021 CTA:1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		1.13	
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2			1.13
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		1.13	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2			1.13
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		1.13	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2			1.13
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		1.13	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2			1.13
* Total-Poliza... *					4.52	4.52
IA 0000024	28/02/2022	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2022 CTA:1095575644				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		69.68	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2			69.68
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		69.68	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2			69.68
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		69.68	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2			69.68
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2		69.68	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2			69.68
* Total-Poliza... *					278.72	278.72
IA 0000025	28/02/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA:1138885727				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		2.04	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO			2.04
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		2.04	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO			2.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	2.04		
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		2.04	
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	2.04		
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		2.04	
* Total-Poliza..: *					8.16	8.16	
IA 0000026	28/02/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2022 CTA:1138887806					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	116.42		
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		116.42	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	116.42		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		116.42	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	116.42		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		116.42	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	116.42		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE FEBRERO		116.42	
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,265.39		
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,100.27	
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		45.27	
4	4119-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		410.03	
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,100.27		
6	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,100.27	
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,100.27		
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,100.27	
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,100.27		
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,100.27	
11	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	45.27		
12	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		45.27	
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	45.27		
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		45.27	
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	45.27		
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		45.27	
17	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	410.03		
18	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		410.03	
19	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	410.03		
20	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		410.03	
21	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	410.03		
22	8150-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE	LIQUIDACION I.PR. CORRESPONDIENTE AL MES DE		410.03	
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	290.18		
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	290.18		
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR		290.18	
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	290.18		
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR		290.18	
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	290.18		
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	016142 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR		290.18	
* Total-Poliza..: *					19,558.50	19,558.50	
IA 0000027	28/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
IA 0000028	28/02/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022 CTA:19778					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.35		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.35	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.35		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.35	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.35		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.35	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.35		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.35	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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...' and another for 'Total-Dia...'. The table is partially obscured by a horizontal line.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015730	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.		3,118.84
45	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT74982 02/03/2022 0000035.73	259.02	
46	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015729	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.	259.02	
47	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015729	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.		259.02
48	8270-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015729	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.	259.02	
49	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015729	MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE.		259.02
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR (ELCTRO MAYOREO DE SINAL		43,104.57
51	1123-5-000008-000005	ELECTRO MAYOREO DE SINALO		PAGO A PROVEEDOR (ELCTRO MAYOREO DE SINAL	1.00	
* Total-Poliza.. *					129,311.71	129,311.71
D 0000003	11/03/2022	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022				
1	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT	1,442.89	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		ANGELICA PEREDA (PAGO DE PENSION ALIMENTICI		1,442.89
* Total-Poliza.. *					1,442.89	1,442.89
D 0000004	11/03/2022	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022 OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ				
1	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT	2,419.18	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ (PAGO DE PENSIC		2,419.18
* Total-Poliza.. *					2,419.18	2,419.18
D 0000005	11/03/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	6,237.31	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	20,845.78	
3	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	16,007.70	
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARLOS IVAN GARCIA XICOHTENCATL PAGO DE NO		6,237.31
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA PAGO DE NOMIN		20,845.78
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		GERARDO PADILLA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA (16,007.70
* Total-Poliza.. *					43,090.79	43,090.79
D 0000006	11/03/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022 PERSONAL ORDINARIO				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,367,214.23	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA Q05 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI		1,367,214.23
* Total-Poliza.. *					1,367,214.23	1,367,214.23
D 0000008	07/03/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA				
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA M	40,000.00	
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA M	40,000.00	
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA M		40,000.00
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA M	40,000.00	
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA M	40,000.00	
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA M	40,000.00	
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015814	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA M		40,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA MUNIC		40,000.00
* Total-Poliza.. *					160,000.00	160,000.00
D 0000012	11/03/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 A DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
* Total-Poliza.. *					800,000.00	800,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000013	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 015744	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 015744	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 015744	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			100,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 015744	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 015744	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			100,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 015744	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 015744	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			100,000.00	
* Total-Poliza..: *					400,000.00	400,000.00	
D 0000014	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 015745	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 015745	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 015745	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 015745	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 015745	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 015745	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 015745	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00	
* Total-Poliza..: *					120,000.00	120,000.00	
D 0000015	11/03/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)					
1	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV 105349	002249 04/01/2022 0000001280		9,280.00		
2	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 015803	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00		
3	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 015803	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M			9,280.00	
4	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 015803	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00		
5	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 015803	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M			9,280.00	
6	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV 105349	002790 08/02/2022 0000000000		9,280.00		
7	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 015802	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00		
8	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 015802	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M			9,280.00	
9	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 015802	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00		
10	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 015802	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M			9,280.00	
11	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV 105349	003097 08/03/2022 0000001280		9,280.00		
12	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 015801	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00		
13	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 015801	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M			9,280.00	
14	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 015801	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00		
15	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 015801	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M			9,280.00	
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			27,840.00	
* Total-Poliza..: *					83,520.00	83,520.00	
D 0000031	08/03/2022	PAGO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	MANUEL SILVAS ACOSTA (PAGO FACTURAS ANEXAS			12,960.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		3,130.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L			3,130.00	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		3,130.00		
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L			3,130.00	
6	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		985.00		
7	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L			985.00	
8	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		985.00		
9	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L			985.00	
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		1,880.00		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L			1,880.00	
12	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		1,880.00		
13	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L			1,880.00	
14	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		3,595.00		
15	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L			3,595.00	
16	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF 015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		3,595.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015712 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		3,595.00	
18	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015712 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L	2,680.00		
19	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015712 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		2,680.00	
20	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015712 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L	2,680.00		
21	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015712 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		2,680.00	
22	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015712 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L	540.00		
23	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015712 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		540.00	
24	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015712 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L	540.00		
25	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015712 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		540.00	
26	8260-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015712 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L	150.00		
27	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015712 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		150.00	
28	8270-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015712 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L	150.00		
29	8260-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015712 MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L		150.00	
30	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	239 07/03/2022 0001787.59 00	12,960.00		
* Total-Poliza... *					38,880.00	38,880.00	
D 0000033	07/03/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015688 PAGO DE LINEA TELEFONICA	2,111.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015688 PAGO DE LINEA TELEFONICA	2,111.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015688 PAGO DE LINEA TELEFONICA		2,111.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015688 PAGO DE LINEA TELEFONICA	2,111.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015688 PAGO DE LINEA TELEFONICA		2,111.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015688 PAGO DE LINEA TELEFONICA	2,111.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015688 PAGO DE LINEA TELEFONICA		2,111.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	106035	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX		2,111.00	
* Total-Poliza... *					8,444.00	8,444.00	
D 0000034	08/03/2022	PAGO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	MANUEL SILVAS ACOSTA	(PAGO DE FACTURAS ANE;		23,034.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	2,205.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		2,205.00	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	2,205.00		
5	8260-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		2,205.00	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	13,969.00		
7	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		13,969.00	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	13,969.00		
9	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		13,969.00	
10	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	1,320.00		
11	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		1,320.00	
12	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	1,320.00		
13	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		1,320.00	
14	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	2,285.00		
15	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		2,285.00	
16	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	2,285.00		
17	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		2,285.00	
18	8260-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	1,270.00		
19	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		1,270.00	
20	8270-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	1,270.00		
21	8260-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		1,270.00	
22	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	1,985.00		
23	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		1,985.00	
24	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P	1,985.00		
25	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P		1,985.00	
26	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	6B239 08/03/2022 00003177.1 0	23,034.00		
* Total-Poliza... *					69,102.00	69,102.00	
D 0000037	08/03/2022	PAGO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURA ANEXAS					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	MANUEL SILVAS ACOSTA	(PAGO GACTURAS ANEXAS		25,675.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015715 MATERIAL PARA BACHEO, CALLE 5 DE MAYC	25,675.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	MATERIAL DECORATIVA EN LA OBRA DE CA		275.00	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	MATERIAL DECORATIVA EN LA OBRA DE CA	275.00		
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	MATERIAL DECORATIVA EN LA OBRA DE CA		275.00	
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	MATERIAL DECORATIVA EN LA OBRA DE CA	1,045.00		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	MATERIAL DECORATIVA EN LA OBRA DE CA		1,045.00	
12	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	MATERIAL DECORATIVA EN LA OBRA DE CA	1,045.00		
13	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	MATERIAL DECORATIVA EN LA OBRA DE CA		1,045.00	
14	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	252 09/03/2022 0001083.45 00	7,855.00		
* Total-Poliza... *					23,565.00	23,565.00	
D 0000044	07/03/2022	PAGO DE TELEFONIA TELMEX					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015692	PAGO DE LINEA TELEFONICA	399.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015692	PAGO DE LINEA TELEFONICA	399.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015692	PAGO DE LINEA TELEFONICA		399.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015692	PAGO DE LINEA TELEFONICA	399.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015692	PAGO DE LINEA TELEFONICA		399.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015692	PAGO DE LINEA TELEFONICA	399.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015692	PAGO DE LINEA TELEFONICA		399.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE TELEFONIA TELMEX		399.00	
* Total-Poliza... *					1,596.00	1,596.00	
D 0000045	08/03/2022	PAGO A PROVEEDORES (SEGUN FACTURAS ANEXAS)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		MANUEL SILVAS ACOSTA (PAGO DE FACTURAS ANE)		30,345.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO	5,600.00		
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO		5,600.00	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO	5,600.00		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO		5,600.00	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO	24,245.00		
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO		24,245.00	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO	24,245.00		
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO		24,245.00	
10	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO	500.00		
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO		500.00	
12	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO	500.00		
13	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015717	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIO		500.00	
14	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	6CF66 08/03/2022 0004185.52 (30,345.00		
* Total-Poliza... *					91,035.00	91,035.00	
D 0000047	09/03/2022	PAGO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		MANUEL SILVAS ACOSTA (PAGO DE FACTURAS ANE)		6,385.00	
2	8260-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	450.00		
3	8250-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		450.00	
4	8270-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	450.00		
5	8260-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		450.00	
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	2,505.00		
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		2,505.00	
8	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	2,505.00		
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		2,505.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	2,465.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		2,465.00	
12	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	2,465.00		
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		2,465.00	
14	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	125.00		
15	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		125.00	
16	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	125.00		
17	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		125.00	
18	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	840.00		
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		840.00	
20	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO	840.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO		840.00
22	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	7E76E 09/03/2022 0000000000	6,385.00	
* Total-Poliza... *					19,155.00	19,155.00
D 0000048	07/03/2022	PAGO DE TELEFONIA TELMEX LINEA 6969650340 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,201.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,201.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,201.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,201.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,201.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,201.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,201.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO DE TELEFONIA TELMEX LINEA 6969650340 CO		1,201.00
* Total-Poliza... *					4,804.00	4,804.00
D 0000049	09/03/2022	PAGO A PROVEEDORES, SEGUN FACTURAS A NEXAS.				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	MANUEL SILVAS ACOSTA (PAGO DE FACTURAS ANE)			6,975.00
2	8260-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	50.00	
3	8250-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		50.00
4	8270-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	50.00	
5	8260-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		50.00
6	8260-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	390.00	
7	8250-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		390.00
8	8270-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	390.00	
9	8260-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		390.00
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	2,735.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		2,735.00
12	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	2,735.00	
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		2,735.00
14	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	60.00	
15	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		60.00
16	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	60.00	
17	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		60.00
18	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	3,740.00	
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		3,740.00
20	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL	3,740.00	
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015720	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL		3,740.00
22	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	250 09/03/2022 0000000000 00	6,975.00	
* Total-Poliza... *					20,925.00	20,925.00
D 0000050	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			60,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015721	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	60,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015721	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	60,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015721	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		60,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015721	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	60,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015721	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		60,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015721	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	60,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	015721	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		60,000.00
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
D 0000051	07/03/2022	PAGO DE LINEA 6969650090 TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA	799.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA	799.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA		799.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA	799.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA		799.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA	799.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA		799.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE LINEA	6969650090 TELMEX CORRESPOND		799.00	
* Total-Poliza... *					3,196.00	3,196.00	
D 0000053	07/03/2022	PAGO DE LINEA 6969650843 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA	237.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA	237.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA		237.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA	237.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA		237.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA	237.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA		237.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE LINEA	6969650843 CORRESPONDIENTE AL		237.00	
* Total-Poliza... *					948.00	948.00	
D 0000054	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EFECTUADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSAL/			10,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015722	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	10,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015722	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	10,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015722	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		10,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015722	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	10,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015722	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		10,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015722	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	10,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015722	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000055	07/03/2022	PAGO DE LINEA 6969650060 TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015697	PAGO DE LINEA TELEFONICA	914.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015697	PAGO DE LINEA TELEFONICA	914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015697	PAGO DE LINEA TELEFONICA		914.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015697	PAGO DE LINEA TELEFONICA	914.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015697	PAGO DE LINEA TELEFONICA		914.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015697	PAGO DE LINEA TELEFONICA	914.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015697	PAGO DE LINEA TELEFONICA		914.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE LINEA	6969650060 TELMEX CORRESPOND		914.00	
* Total-Poliza... *					3,656.00	3,656.00	
D 0000056	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EFECTUADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSAL			10,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015725	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	10,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015725	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	10,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015725	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		10,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015725	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	10,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015725	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		10,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015725	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	10,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015725	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000057	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA					
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015701	TRNSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPON	10,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015701	TRNSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPON	10,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015701	TRNSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPON		10,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015701	TRNSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPON	10,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015701	TRNSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPON		10,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015701	TRNSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPON	10,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015701	TRNSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPON		10,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIF			10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and services, including fuel taxes, uniforms, and cleaning services, with a total of 104,292.03 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 67 entries with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.

* Total-Poliza... *

181,547.82

181,547.82



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 cancellations, including subtotals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000018	07/03/2022	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015690	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	914.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015690	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS		914.00	
				* Total-Poliza... *	914.00	914.00	
DC 0000020	07/03/2022	PAGO DE LINEA TELEFONICA					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015692	PAGO DE LINEA TELEFONICA	399.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015692	PAGO DE LINEA TELEFONICA		399.00	
				* Total-Poliza... *	399.00	399.00	
DC 0000021	07/03/2022	PAGO DE LINEA TELEFONICA					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA	799.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015693	PAGO DE LINEA TELEFONICA		799.00	
				* Total-Poliza... *	799.00	799.00	
DC 0000022	07/03/2022	PAGO DE LINEA TELEFONICA					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA	1,201.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015694	PAGO DE LINEA TELEFONICA		1,201.00	
				* Total-Poliza... *	1,201.00	1,201.00	
DC 0000024	07/03/2022	PAGO DE LINEA TELEFONICA					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA	237.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015696	PAGO DE LINEA TELEFONICA		237.00	
				* Total-Poliza... *	237.00	237.00	
DC 0000025	07/03/2022	PAGO DE LINEA TELEFONICA					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015697	PAGO DE LINEA TELEFONICA	914.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015697	PAGO DE LINEA TELEFONICA		914.00	
				* Total-Poliza... *	914.00	914.00	
DC 0000029	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015701	TRANSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPONI	10,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015701	TRANSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPONI		10,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
DC 0000030	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015702	TRANSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPONI	50,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015702	TRANSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPONI		50,000.00	
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00	
DC 0000031	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015703	TRANSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPONI	15,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015703	TRANSFERENCIA MUNICIPALES CORRESPONI		15,000.00	
				* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00	
DC 0000035	07/03/2022	PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DE TESORERIA, MATERIAL UTILIZADO EN EL PARQUE GUSTAVO CAÑEDA					
1	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015707	PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DE TES	100.00		
2	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015707	PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DE TES		100.00	
3	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015707	PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DE TES	8,445.00		
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015707	PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DE TES		8,445.00	
5	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015707	PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DE TES	1,590.00		
6	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015707	PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DE TES		1,590.00	
7	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015707	PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DE TES	3,270.00		
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015707	PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DE TES		3,270.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015707	PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DE TES	230.00		
10	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015707	PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DE TES		230.00	
* Total-Poliza... *					13,635.00	13,635.00	
DC 0000040	07/03/2022	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE LA JUVENTUD, HERRAMIENTAS PARA LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA, MATE					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L/	3,130.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L/		3,130.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L/	985.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L/		985.00	
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L/	1,880.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L/		1,880.00	
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L/	3,595.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L/		3,595.00	
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L/	2,680.00		
10	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L/		2,680.00	
11	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L/	540.00		
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L/		540.00	
13	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L/	150.00		
14	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015712	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE DE L/		150.00	
* Total-Poliza... *					12,960.00	12,960.00	
DC 0000041	08/03/2022	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA PARA SINDICATURA DE LA ILAMA, EN LIMPIEZA DE KIOSKO, MATERIAL DE CONSTRUCCIC					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P/	2,205.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P/		2,205.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P/	13,969.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P/		13,969.00	
5	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P/	1,320.00		
6	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P/		1,320.00	
7	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P/	2,285.00		
8	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P/		2,285.00	
9	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P/	1,270.00		
10	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P/		1,270.00	
11	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P/	1,985.00		
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA P/		1,985.00	
* Total-Poliza... *					23,034.00	23,034.00	
DC 0000042	08/03/2022	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACION DE MAQUINARIA, MATERIAL ELECTRICO PARA OBRA CAMELLON, MATERIAL PARA AL					
1	8240-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI	1,700.00		
2	8220-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI		1,700.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI	1,970.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI		1,970.00	
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI	3,305.00		
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI		3,305.00	
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI	1,543.00		
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI		1,543.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI	16,100.00		
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714	MATERIAL DE SOLDADURA PARA REPARACI		16,100.00	
* Total-Poliza... *					24,618.00	24,618.00	
DC 0000043	08/03/2022	MATERIAL PARA BACHEO, CALLE 5 DE MAYO, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: CAMELLON TURISTICO, MATERIAL ELE					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	MATERIAL PARA BACHEO, CALLE 5 DE MAYO	25,675.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715	MATERIAL PARA BACHEO, CALLE 5 DE MAYO		25,675.00	
* Total-Poliza... *					25,675.00	25,675.00	
DC 0000044	09/03/2022	MATERIAL DECORATIVA EN LA OBRA DE CAMELLON,					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	MATERIAL DECORATIVA EN LA OBRA DE CAN	6,535.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	MATERIAL DECORATIVA EN LA OBRA DE CAN		6,535.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	MATERIAL DECORATIVA EN LA OBRA DE CAN	275.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipal services and materials, including electrical work, tools, and municipal transfers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015724	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	15,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015724	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000053	09/03/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015725	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	10,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015725	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000054	11/03/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000063	11/03/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015744	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015744	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DC 0000064	11/03/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015745	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015745	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000065	11/03/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	200,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015746	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		200,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DC 0000066	07/03/2022	1MATERIAL ELECTRICO, PARA INSTALACIONE DE LAMPARAS EN LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015747	MATERIAL ELECTRICO, PARA INSTALACIONE	3,593.80		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015747	MATERIAL ELECTRICO, PARA INSTALACIONE		3,593.80	
* Total-Poliza... *					3,593.80	3,593.80	
DC 0000067	09/03/2022	1MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015748	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS D	580.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015748	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS D		580.00	
* Total-Poliza... *					580.00	580.00	
DC 0000068	09/03/2022	1HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015749	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DEL MUNIC	591.60		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015749	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DEL MUNIC		591.60	
* Total-Poliza... *					591.60	591.60	
DC 0000069	07/03/2022	1HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF	580.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF		580.00	
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF	6,799.92		
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF		6,799.92	
* Total-Poliza... *					7,379.92	7,379.92	
DC 0000070	09/03/2022	1MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS PUBLICOS					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015751	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS PI	5,643.40		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015751	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS PI		5,643.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					5,643.40	5,643.40	
DC 0000071	09/03/2022	PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LUIS PEREZ MEZA					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015752	PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LU	4,202.68		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015752	PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LU		4,202.68	
* Total-Poliza... *					4,202.68	4,202.68	
DC 0000077	11/03/2022	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C. MELVIS GUADALUPE FRANCO ONTIVEROS, LO CUAL FUE APROBADO EN SESION DE CAI					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015759	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C. M	6,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015759	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C. M		6,500.00	
* Total-Poliza... *					6,500.00	6,500.00	
DC 0000079	11/03/2022	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: SSSP-09 RANGER					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No. ECONO	3,268.81		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No. ECONO		3,268.81	
* Total-Poliza... *					3,268.81	3,268.81	
DC 0000080	11/03/2022	REFACCIONES PARA UNIDAD CON No. ECONOMICO: OP-14 CAMIONETA RECOLECTORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	REFACCIONES PARA UNIDAD CON No. ECON	15,175.47		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	REFACCIONES PARA UNIDAD CON No. ECON		15,175.47	
* Total-Poliza... *					15,175.47	15,175.47	
DC 0000082	11/03/2022	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: OP-22 RANGER					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No. ECONO	2,429.98		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015766	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No. ECONO		2,429.98	
* Total-Poliza... *					2,429.98	2,429.98	
DC 0000086	11/03/2022	ACEITES PARA LA UNIDAD LOBO 01 ASIGNADA A SEED					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015770	ACEITES PARA LA UNIDAD LOBO 01 ASIGNAI	2,705.98		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015770	ACEITES PARA LA UNIDAD LOBO 01 ASIGNAI		2,705.98	
* Total-Poliza... *					2,705.98	2,705.98	
DC 0000089	11/03/2022	SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: SOP-01					
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015773	SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA PARA LA U	1,124.97		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015773	SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA PARA LA U		1,124.97	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015773	SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA PARA LA U	611.91		
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015773	SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA PARA LA U		611.91	
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015773	SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA PARA LA U	1,260.05		
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015773	SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA PARA LA U		1,260.05	
* Total-Poliza... *					2,996.93	2,996.93	
DC 0000091	11/03/2022	BOMBA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: OP-27 CAMIONETA RECOLECTORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015775	BOMBA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD CON	1,772.99		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015775	BOMBA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD CON		1,772.99	
* Total-Poliza... *					1,772.99	1,772.99	
DC 0000092	11/03/2022	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: OP-27 CAMIONETA RECOLECTORA					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No.ECONON	1,349.96		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No.ECONON		1,349.96	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No.ECONON	5,099.39		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON No.ECONON		5,099.39	
* Total-Poliza... *					6,449.35	6,449.35	
DC 0000093	11/03/2022	REPARACION DE PISTON A LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: AL-07 CAMION RECOLECTOR					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000196	07/03/2022	1COMPRA DE TABICONES DE JAL PARA REMODELACION DE EDIFICIO DE PENSION MUNICIPAL				
1	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015958	COMPRA DE TABICONES DE JAL PARA REMC	378.33	
2	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015958	COMPRA DE TABICONES DE JAL PARA REMC		378.33
3	8240-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015958	COMPRA DE TABICONES DE JAL PARA REMC	2,331.67	
4	8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015958	COMPRA DE TABICONES DE JAL PARA REMC		2,331.67
* Total-Poliza... *					2,710.00	2,710.00
DC 0000218	09/03/2022	1COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015982	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL E	19,209.60	
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015982	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL E		19,209.60
* Total-Poliza... *					19,209.60	19,209.60
DC 0000219	08/03/2022	1COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				
1	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL E	37,472.64	
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL E		37,472.64
* Total-Poliza... *					37,472.64	37,472.64
DC 0000247	10/03/2022	1APOYO PARA ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016016	APOYO PARA ADQUISICION DE TANQUE DE C	1,450.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016016	APOYO PARA ADQUISICION DE TANQUE DE C		1,450.00
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000248	10/03/2022	1APOYO PARA ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016017	APOYO PARA ADQUISICION DE TANQUE DE C	1,450.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016017	APOYO PARA ADQUISICION DE TANQUE DE C		1,450.00
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000258	11/03/2022	1MATERIAL PARA PINTAR LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016027	MATERIAL PARA PINTAR LA OFICINA DE OBR	830.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016027	MATERIAL PARA PINTAR LA OFICINA DE OBR		830.00
* Total-Poliza... *					830.00	830.00
DC 0000264	11/03/2022	1MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL				
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016033	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT	37.00	
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016033	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT		37.00
3	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016033	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT	10.00	
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016033	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT		10.00
* Total-Poliza... *					47.00	47.00
DC 0000267	10/03/2022	1MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016036	MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS	775.00	
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016036	MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS		775.00
* Total-Poliza... *					775.00	775.00
DC 0000269	09/03/2022	1HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016038	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	1,185.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016038	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		1,185.00
* Total-Poliza... *					1,185.00	1,185.00
DC 0000270	08/03/2022	1MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016039	MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFIC	190.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016039	MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFIC		190.00
* Total-Poliza... *					190.00	190.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like maintenance, rehabilitation, and electricity consumption.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8260-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015958	COMPRA DE TABICONES DE JAL PARA REMC		2,331.67	
* Total-Poliza... *					8,130.00	8,130.00	
DCX0000010	11/03/2022	1PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M		197,908.34	
2	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M	197,908.34		
* Total-Poliza... *					197,908.34	197,908.34	
DD 0000002	08/03/2022	Registro de los Documentos: 249					
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015684	BARRA DE 1.75 MARCA CUERVO	780.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015684	BARRA DE 1.75 MARCA CUERVO	780.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015684	BARRA DE 1.75 MARCA CUERVO		780.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015684	CARRETILLA CUERVO	2,900.04		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015684	CARRETILLA CUERVO	2,900.04		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015684	CARRETILLA CUERVO		2,900.04	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015684	FLOTA TRUPPER	145.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015684	FLOTA TRUPPER	145.00		
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015684	FLOTA TRUPPER		145.00	
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015684	CINTA NEGRA	1,890.00		
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015684	CINTA NEGRA	1,890.00		
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015684	CINTA NEGRA		1,890.00	
13	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	CEMENTO HOLCIM DE 50KG	8,929.62		
14	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	CEMENTO HOLCIM DE 50KG	8,929.62		
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	CEMENTO HOLCIM DE 50KG		8,929.62	
16	5135-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	BOLSA NEGRA	2,299.71		
17	8250-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	BOLSA NEGRA	2,299.71		
18	8240-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	BOLSA NEGRA		2,299.71	
19	5135-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	CUBREBOCAS	700.00		
20	8250-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	CUBREBOCAS	700.00		
21	8240-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	CUBREBOCAS		700.00	
22	5135-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	ESCOBA ARAÑA	1,480.08		
23	8250-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	ESCOBA ARAÑA	1,480.08		
24	8240-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	ESCOBA ARAÑA		1,480.08	
25	5135-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	ESCOBA ROJA MEXICANA	2,659.72		
26	8250-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	ESCOBA ROJA MEXICANA	2,659.72		
27	8240-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	ESCOBA ROJA MEXICANA		2,659.72	
28	5135-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	RECOGEDORES	600.08		
29	8250-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	RECOGEDORES	600.08		
30	8240-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	RECOGEDORES		600.08	
31	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	BOLSA NEGRA	2,999.70		
32	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	BOLSA NEGRA	2,999.70		
33	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	BOLSA NEGRA		2,999.70	
34	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,899.80		
35	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,899.80		
36	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,899.80	
37	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	RECOGEDOR	750.10		
38	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	RECOGEDOR	750.10		
39	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015684	RECOGEDOR		750.10	
40	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015684	CUBREBOCAS	1,750.00		
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015684	CUBREBOCAS	1,750.00		
42	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015684	CUBREBOCAS		1,750.00	
43	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015684	FOCO AHORRADOR	1,320.00		
44	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015684	FOCO AHORRADOR	1,320.00		
45	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015684	FOCO AHORRADOR		1,320.00	
46	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015684	GEL ANTIBACTERIAL	1,850.10		
47	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015684	GEL ANTIBACTERIAL	1,850.10		
48	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015684	GEL ANTIBACTERIAL		1,850.10	
49	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015684	CUBREBOCAS	700.00		
50	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015684	CUBREBOCAS	700.00		
51	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015684	CUBREBOCAS		700.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions from DD 000007.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions from DD 0000008.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
58	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015712 ESCOBA DE PALMA	160.00		
59	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015712 ESCOBA DE PALMA	160.00		
60	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015712 ESCOBA DE PALMA		160.00	
61	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015712 ACEITE DE 2 TIEMPOS	150.00		
62	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015712 ACEITE DE 2 TIEMPOS	150.00		
63	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015712 ACEITE DE 2 TIEMPOS		150.00	
64	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	239 07/03/2022 0001787.59 1.1		12,960.00	
* Total-Poliza... *					25,920.00	25,920.00	
DD 0000009	08/03/2022	Registro de los Documentos: 6B239					
1	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015713 CARRETILLA	1,650.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015713 CARRETILLA	1,650.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015713 CARRETILLA		1,650.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015713 PALA CUADRADA	390.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015713 PALA CUADRADA	390.00		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015713 PALA CUADRADA		390.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015713 RASTRILLO DE FIERRO	165.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015713 RASTRILLO DE FIERRO	165.00		
9	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015713 RASTRILLO DE FIERRO		165.00	
10	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ABRAZADERA DE 1/2	70.00		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ABRAZADERA DE 1/2	70.00		
12	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ABRAZADERA DE 1/2		70.00	
13	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 PVC	40.00		
14	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 PVC	40.00		
15	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 PVC		40.00	
16	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 PVC	40.00		
17	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 PVC	40.00		
18	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 PVC		40.00	
19	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 GUASA PLANA 5/8	9.00		
20	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 GUASA PLANA 5/8	9.00		
21	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 GUASA PLANA 5/8		9.00	
22	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LIJA DE LONA	25.00		
23	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LIJA DE LONA	25.00		
24	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LIJA DE LONA		25.00	
25	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LLAVE 15/16	185.00		
26	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LLAVE 15/16	185.00		
27	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LLAVE 15/16		185.00	
28	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MALLALAC	3,500.00		
29	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MALLALAC	3,500.00		
30	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MALLALAC		3,500.00	
31	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 PEGAMENTO PVC CHICO	85.00		
32	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 PEGAMENTO PVC CHICO	85.00		
33	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 PEGAMENTO PVC CHICO		85.00	
34	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE CEMENTO	7,050.00		
35	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE CEMENTO	7,050.00		
36	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE CEMENTO		7,050.00	
37	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE SEMENTO	2,350.00		
38	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE SEMENTO	2,350.00		
39	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE SEMENTO		2,350.00	
40	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TAPON DE 1/2 PVC	40.00		
41	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TAPON DE 1/2 PVC	40.00		
42	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TAPON DE 1/2 PVC		40.00	
43	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUBO DE 1/2 PVC	290.00		
44	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUBO DE 1/2 PVC	290.00		
45	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUBO DE 1/2 PVC		290.00	
46	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUBO DE 1/2 PVC	145.00		
47	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUBO DE 1/2 PVC	145.00		
48	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUBO DE 1/2 PVC		145.00	
49	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUERCA 5/8	15.00		
50	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUERCA 5/8	15.00		
51	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 TUERCA 5/8		15.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 VOLTEADOR	125.00	
53	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 VOLTEADOR	125.00	
54	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 VOLTEADOR		125.00
55	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ABRAZADERA DE 1/2	150.00	
56	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ABRAZADERA DE 1/2	150.00	
57	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ABRAZADERA DE 1/2		150.00
58	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 GALVANIZADO	40.00	
59	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 GALVANIZADO	40.00	
60	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 CODO DE 1/2 GALVANIZADO		40.00
61	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 COPLE PARA MANGUERA DE 1/2	150.00	
62	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 COPLE PARA MANGUERA DE 1/2	150.00	
63	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 COPLE PARA MANGUERA DE 1/2		150.00
64	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LLAVE NARIZ	65.00	
65	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LLAVE NARIZ	65.00	
66	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 LLAVE NARIZ		65.00
67	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MANGUERA NEGRA DE 1/2	380.00	
68	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MANGUERA NEGRA DE 1/2	380.00	
69	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MANGUERA NEGRA DE 1/2		380.00
70	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MANGUERA ROJA PARA JARDIN DE 1/2	360.00	
71	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MANGUERA ROJA PARA JARDIN DE 1/2	360.00	
72	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 MANGUERA ROJA PARA JARDIN DE 1/2		360.00
73	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 NIPLE DE BRONCE	30.00	
74	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 NIPLE DE BRONCE	30.00	
75	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 NIPLE DE BRONCE		30.00
76	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2	145.00	
77	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2	145.00	
78	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2		145.00
79	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE COCO	800.00	
80	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE COCO	800.00	
81	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE COCO		800.00
82	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE ESPIGA	380.00	
83	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE ESPIGA	380.00	
84	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE ESPIGA		380.00
85	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 PEGAMENTO AZUL 240 ML	235.00	
86	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 PEGAMENTO AZUL 240 ML	235.00	
87	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 PEGAMENTO AZUL 240 ML		235.00
88	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 RASTRILLO DE PLASTICO	870.00	
89	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 RASTRILLO DE PLASTICO	870.00	
90	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 RASTRILLO DE PLASTICO		870.00
91	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 BOLSA NEGRA	500.00	
92	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 BOLSA NEGRA	500.00	
93	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 BOLSA NEGRA		500.00
94	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE COCO	240.00	
95	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE COCO	240.00	
96	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE COCO		240.00
97	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE ESPIGA	285.00	
98	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE ESPIGA	285.00	
99	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE ESPIGA		285.00
100	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE ESPIGA	95.00	
101	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE ESPIGA	95.00	
102	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE ESPIGA		95.00
103	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE PLASTICO	75.00	
104	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE PLASTICO	75.00	
105	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA DE PLASTICO		75.00
106	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 RECOGEDOR	75.00	
107	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 RECOGEDOR	75.00	
108	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 RECOGEDOR		75.00
109	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA	1,900.00	
110	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA	1,900.00	
111	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 ESCOBA		1,900.00
112	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE CAL	85.00	
113	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE CAL	85.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
114	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015713 SACO DE CAL			85.00	
115	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	6B239 08/03/2022 0003177.10 1		23,034.00	
* Total-Poliza... *					46,068.00	46,068.00	
DD 0000010	08/03/2022	Registro de los Documentos: 248					
1	5124-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 PINTURA BLANCA DE USO PROFESIONAL		1,700.00		
2	8250-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 PINTURA BLANCA DE USO PROFESIONAL		1,700.00		
3	8240-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 PINTURA BLANCA DE USO PROFESIONAL			1,700.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 DISCO DE CORTE #9		400.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 DISCO DE CORTE #9		400.00		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 DISCO DE CORTE #9			400.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 DISCO DE DESBASTE #7		45.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 DISCO DE DESBASTE #7		45.00		
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 DISCO DE DESBASTE #7			45.00	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 SOLDADURA 60-11		475.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 SOLDADURA 60-11		475.00		
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 SOLDADURA 60-11			475.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 SOLDADURA 70-18		1,050.00		
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 SOLDADURA 70-18		1,050.00		
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 SOLDADURA 70-18			1,050.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 BROCHA DE 6 PULGADAS EXITO		75.00		
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 BROCHA DE 6 PULGADAS EXITO		75.00		
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 BROCHA DE 6 PULGADAS EXITO			75.00	
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 BROCHA DE 6P		150.00		
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 BROCHA DE 6P		150.00		
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 BROCHA DE 6P			150.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 CARRETILLA CUERVO		1,450.00		
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 CARRETILLA CUERVO		1,450.00		
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 CARRETILLA CUERVO			1,450.00	
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 CUBETA VACIA		50.00		
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 CUBETA VACIA		50.00		
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 CUBETA VACIA			50.00	
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 RODILLO TRUPER		130.00		
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 RODILLO TRUPER		130.00		
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 RODILLO TRUPER			130.00	
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 SELLADOR		1,450.00		
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 SELLADOR		1,450.00		
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015714 SELLADOR			1,450.00	
34	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 CABLE #12 THW		1,250.00		
35	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 CABLE #12 THW		1,250.00		
36	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 CABLE #12 THW			1,250.00	
37	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 CINTA NEGRA 3M SUPER 33		145.00		
38	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 CINTA NEGRA 3M SUPER 33		145.00		
39	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 CINTA NEGRA 3M SUPER 33			145.00	
40	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 MECATE		148.00		
41	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 MECATE		148.00		
42	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 MECATE			148.00	
43	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 ANGULO DE 3P		1,140.00		
44	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 ANGULO DE 3P		1,140.00		
45	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 ANGULO DE 3P			1,140.00	
46	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 CUADRADO DE 3/4 SOLIDO		14,960.00		
47	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 CUADRADO DE 3/4 SOLIDO		14,960.00		
48	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015714 CUADRADO DE 3/4 SOLIDO			14,960.00	
49	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	248 08/03/2022 0000000.00 1.0		24,618.00	
* Total-Poliza... *					49,236.00	49,236.00	
DD 0000011	08/03/2022	Registro de los Documentos: 7A9C6					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715 AEROSOL PLATEADO		150.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715 AEROSOL PLATEADO		150.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015715 AEROSOL PLATEADO			150.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 46 rows of financial entries and a total summary row.

DD 000012 09/03/2022 Registro de los Documentos: 252

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 15 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	CORTADOR DE RAMAS ALTAS	850.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	CORTADOR DE RAMAS ALTAS	850.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	CORTADOR DE RAMAS ALTAS		850.00
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	GRIFA DE 2 BOZAS TRUPER	285.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	GRIFA DE 2 BOZAS TRUPER	285.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	GRIFA DE 2 BOZAS TRUPER		285.00
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	GUANTES DE CARNAZA	520.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	GUANTES DE CARNAZA	520.00	
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	GUANTES DE CARNAZA		520.00
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	PALA TRUPER GRANDE	380.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	PALA TRUPER GRANDE	380.00	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	PALA TRUPER GRANDE		380.00
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	PALA	295.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	PALA	295.00	
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	PALA		295.00
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	PIZA DE ELECTRICISTA #8	245.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	PIZA DE ELECTRICISTA #8	245.00	
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	PIZA DE ELECTRICISTA #8		245.00
34	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	RASTRILLO DE FIERRO	165.00	
35	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	RASTRILLO DE FIERRO	165.00	
36	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	RASTRILLO DE FIERRO		165.00
37	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TASPANADOR TRUPER	90.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TASPANADOR TRUPER	90.00	
39	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TASPANADOR TRUPER		90.00
40	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TIJERA APARA APODAR TUBULAR	640.00	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TIJERA APARA APODAR TUBULAR	640.00	
42	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TIJERA APARA APODAR TUBULAR		640.00
43	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TIJERAS PARA APODAR	345.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TIJERAS PARA APODAR	345.00	
45	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TIJERAS PARA APODAR		345.00
46	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TUBO 1/2 GALVANIZADO 90CM	120.00	
47	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TUBO 1/2 GALVANIZADO 90CM	120.00	
48	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	TUBO 1/2 GALVANIZADO 90CM		120.00
49	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	WINGO PRETIUL	385.00	
50	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	WINGO PRETIUL	385.00	
51	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015716	WINGO PRETIUL		385.00
52	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	ALAMBRE GALVANIZADO	180.00	
53	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	ALAMBRE GALVANIZADO	180.00	
54	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	ALAMBRE GALVANIZADO		180.00
55	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	BROCHA	75.00	
56	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	BROCHA	75.00	
57	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	BROCHA		75.00
58	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	DISCO DE CORTE #4	20.00	
59	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	DISCO DE CORTE #4	20.00	
60	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	DISCO DE CORTE #4		20.00
61	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	CEMENTO	705.00	
62	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	CEMENTO	705.00	
63	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	CEMENTO		705.00
64	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	CINTA 5MT	145.00	
65	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	CINTA 5MT	145.00	
66	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	CINTA 5MT		145.00
67	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	MARTILLO 16 OZ	145.00	
68	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	MARTILLO 16 OZ	145.00	
69	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	MARTILLO 16 OZ		145.00
70	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	TELA MOSTIQUERA 1.25	50.00	
71	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	TELA MOSTIQUERA 1.25	50.00	
72	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015716	TELA MOSTIQUERA 1.25		50.00
73	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	252 09/03/2022 0001083.45 1.1		7,855.00
* Total-Poliza... *					15,710.00	15,710.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 28 rows of transaction data and a total row.

DD 000014 09/03/2022 Registro de los Documentos: 7E76E

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:53:30a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	GUANTES DE CARNAZA REFORZADO	250.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	GUANTES DE CARNAZA REFORZADO	250.00	
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	GUANTES DE CARNAZA REFORZADO		250.00
34	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	JUEGO DE DESARMADOR ESTRELLA PRETI	95.00	
35	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	JUEGO DE DESARMADOR ESTRELLA PRETI	95.00	
36	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	JUEGO DE DESARMADOR ESTRELLA PRETI		95.00
37	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	MARRO 2LB PRETUL	135.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	MARRO 2LB PRETUL	135.00	
39	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	MARRO 2LB PRETUL		135.00
40	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PINZA CORTE #8	595.00	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PINZA CORTE #8	595.00	
42	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PINZA CORTE #8		595.00
43	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PINZA CORTE PRETUL	290.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PINZA CORTE PRETUL	290.00	
45	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PINZA CORTE PRETUL		290.00
46	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PINZA PERRA GRIS	365.00	
47	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PINZA PERRA GRIS	365.00	
48	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PINZA PERRA GRIS		365.00
49	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PROBADOR DE CORRIENTE LAPIZ	65.00	
50	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PROBADOR DE CORRIENTE LAPIZ	65.00	
51	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PROBADOR DE CORRIENTE LAPIZ		65.00
52	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	WD-40 11NZ	185.00	
53	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	WD-40 11NZ	185.00	
54	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	WD-40 11NZ		185.00
55	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	EMBUDO	35.00	
56	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	EMBUDO	35.00	
57	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	EMBUDO		35.00
58	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	GIS PARA FIERRO	170.00	
59	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	GIS PARA FIERRO	170.00	
60	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	GIS PARA FIERRO		170.00
61	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	GUANTES SANTUL	80.00	
62	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	GUANTES SANTUL	80.00	
63	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	GUANTES SANTUL		80.00
64	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	JUEGO DE COPLE DE CONECTORES	295.00	
65	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	JUEGO DE COPLE DE CONECTORES	295.00	
66	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	JUEGO DE COPLE DE CONECTORES		295.00
67	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	LLAVE DE PLOMERO 1/2-1	245.00	
68	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	LLAVE DE PLOMERO 1/2-1	245.00	
69	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	LLAVE DE PLOMERO 1/2-1		245.00
70	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	MARRO DE 2 LBS	135.00	
71	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	MARRO DE 2 LBS	135.00	
72	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	MARRO DE 2 LBS		135.00
73	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PALA MANGO LARGO	295.00	
74	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PALA MANGO LARGO	295.00	
75	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PALA MANGO LARGO		295.00
76	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PINTURA EN AEROSOL NARANJA	130.00	
77	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PINTURA EN AEROSOL NARANJA	130.00	
78	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	PINTURA EN AEROSOL NARANJA		130.00
79	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	RASTRILLO DE PLASTICO TRUPER	435.00	
80	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	RASTRILLO DE PLASTICO TRUPER	435.00	
81	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	RASTRILLO DE PLASTICO TRUPER		435.00
82	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	REGUILLETES	220.00	
83	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	REGUILLETES	220.00	
84	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	REGUILLETES		220.00
85	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	SEGUETA ARCO TRUPER	325.00	
86	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	SEGUETA ARCO TRUPER	325.00	
87	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	SEGUETA ARCO TRUPER		325.00
88	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	SEGUETAS	100.00	
89	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	SEGUETAS	100.00	
90	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015719	SEGUETAS		100.00
91	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	CEMENTO BLANCO	30.00	
92	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015719	CEMENTO BLANCO	30.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 CEMENTO BLANCO		30.00
94	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 FLOTADOR ROTOPLAS	95.00	
95	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 FLOTADOR ROTOPLAS	95.00	
96	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 FLOTADOR ROTOPLAS		95.00
97	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 MANGUERA VERDE PARA JARDIN	300.00	
98	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 MANGUERA VERDE PARA JARDIN	300.00	
99	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 MANGUERA VERDE PARA JARDIN		300.00
100	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 SACO DE MORTERO	540.00	
101	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 SACO DE MORTERO	540.00	
102	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015719 SACO DE MORTERO		540.00
103	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	7E76E 09/03/2022 0000000.00		6,385.00
* Total-Poliza... *					12,770.00	12,770.00
DD 0000015	09/03/2022	Registro de los Documentos: 250				
1	5124-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015720 THINNER	50.00	
2	8250-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015720 THINNER	50.00	
3	8240-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015720 THINNER		50.00
4	5124-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015720 LIJA #220	90.00	
5	8250-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015720 LIJA #220	90.00	
6	8240-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015720 LIJA #220		90.00
7	5124-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015720 THINNER	300.00	
8	8250-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015720 THINNER	300.00	
9	8240-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015720 THINNER		300.00
10	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 CEPILLO DE FIERRO	180.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 CEPILLO DE FIERRO	180.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 CEPILLO DE FIERRO		180.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 CINTA LARGA DE ACERO 50 MTS TRUPER	685.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 CINTA LARGA DE ACERO 50 MTS TRUPER	685.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 CINTA LARGA DE ACERO 50 MTS TRUPER		685.00
16	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 CUCHARA #10	95.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 CUCHARA #10	95.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 CUCHARA #10		95.00
19	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 GUANTES DE GAMUZA	600.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 GUANTES DE GAMUZA	600.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 GUANTES DE GAMUZA		600.00
22	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 JUEGO DE SEGUETA PARA INSTALACIONDE	165.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 JUEGO DE SEGUETA PARA INSTALACIONDE	165.00	
24	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 JUEGO DE SEGUETA PARA INSTALACIONDE		165.00
25	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 LIJA #80	90.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 LIJA #80	90.00	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 LIJA #80		90.00
28	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 LIMPIADOR TANGIT 240ML	125.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 LIMPIADOR TANGIT 240ML	125.00	
30	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 LIMPIADOR TANGIT 240ML		125.00
31	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 LLANA	135.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 LLANA	135.00	
33	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 LLANA		135.00
34	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 NILVEL DE #14	220.00	
35	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 NILVEL DE #14	220.00	
36	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 NILVEL DE #14		220.00
37	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 PIOLA DE ALBAÑIL	65.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 PIOLA DE ALBAÑIL	65.00	
39	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 PIOLA DE ALBAÑIL		65.00
40	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 SOLERA DE 1/8 X 1/2	250.00	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 SOLERA DE 1/8 X 1/2	250.00	
42	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 SOLERA DE 1/8 X 1/2		250.00
43	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 VOLTEADOR	125.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 VOLTEADOR	125.00	
45	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015720 VOLTEADOR		125.00
46	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015720 TORNILLO 5/16 X 1 1/2 COMPLETOS	60.00	
47	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015720 TORNILLO 5/16 X 1 1/2 COMPLETOS	60.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 118 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: *' with values 67,786.00 and 67,786.00.

DD 0000030 07/03/2022 Registro de los Documentos: MT75298

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 4 rows of financial entries for DD 0000030.

* Total-Poliza..: * 21,576.00 21,576.00

DD 0000034 07/03/2022 Registro de los Documentos: 2B96B, 32960, 3C883, 96309, 16EA1, 50F49, 31AF5, FDD01, 1FE3E, BAA3E

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 9 rows of financial entries for DD 0000034.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	GRAPA STANLEY BOSTITCH	48.72	
11	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	GRAPA STANLEY BOSTITCH	48.72	
12	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	GRAPA STANLEY BOSTITCH		48.72
13	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	BROCHE ACCO INSTITUCIONAL	47.75	
14	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	BROCHE ACCO INSTITUCIONAL	47.75	
15	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	BROCHE ACCO INSTITUCIONAL		47.75
16	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	AZOR PIN POINT BOLIGRAFO	55.39	
17	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	AZOR PIN POINT BOLIGRAFO	55.39	
18	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	AZOR PIN POINT BOLIGRAFO		55.39
19	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	PLUMA CORRECTOR	213.15	
20	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	PLUMA CORRECTOR	213.15	
21	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	PLUMA CORRECTOR		213.15
22	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	LAP ADH TOP	440.77	
23	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	LAP ADH TOP	440.77	
24	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	LAP ADH TOP		440.77
25	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	TIJ GOBA	98.88	
26	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	TIJ GOBA	98.88	
27	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	TIJ GOBA		98.88
28	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	CLIP NIQUELADO	306.59	
29	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	CLIP NIQUELADO	306.59	
30	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	CLIP NIQUELADO		306.59
31	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	AGARRA ACME	115.07	
32	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	AGARRA ACME	115.07	
33	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	AGARRA ACME		115.07
34	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	AGARRA ACME#25	170.60	
35	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	AGARRA ACME#25	170.60	
36	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015698	AGARRA ACME#25		170.60
37	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	2B96B 01/03/2022 0000683.34		4,954.25
38	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO	195.99	
39	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO	195.99	
40	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO		195.99
41	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	GEL ANTIBACTERIAL	238.02	
42	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	GEL ANTIBACTERIAL	238.02	
43	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	GEL ANTIBACTERIAL		238.02
44	5121-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	TRAPEADOR	147.00	
45	8250-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	TRAPEADOR	147.00	
46	8240-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	TRAPEADOR		147.00
47	5121-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	BOLSA CAMISETA JUMBO	352.80	
48	8250-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	BOLSA CAMISETA JUMBO	352.80	
49	8240-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	BOLSA CAMISETA JUMBO		352.80
50	5121-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	CESTO BASURA NEGRO	263.20	
51	8250-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	CESTO BASURA NEGRO	263.20	
52	8240-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	CESTO BASURA NEGRO		263.20
53	5121-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	RECOGEDOR	62.99	
54	8250-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	RECOGEDOR	62.99	
55	8240-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	RECOGEDOR		62.99
56	5121-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	DETERGENTE VERDE	181.99	
57	8250-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	DETERGENTE VERDE	181.99	
58	8240-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	DETERGENTE VERDE		181.99
59	5121-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	PINOL	110.59	
60	8250-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	PINOL	110.59	
61	8240-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	PINOL		110.59
62	5121-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MULTIUSOS	83.98	
63	8250-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MULTIUSOS	83.98	
64	8240-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MULTIUSOS		83.98
65	5121-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	COLORO	55.99	
66	8250-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	COLORO	55.99	
67	8240-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	COLORO		55.99
68	5121-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MICROFIBRA	65.08	
69	8250-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MICROFIBRA	65.08	
70	8240-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	MICROFIBRA		65.08
71	5121-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015699	ESCOBA TIPO ALMACEN	142.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 133 entries with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 for 'Total-Poliza..: *'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51790 04/03/2022 0000000.00		274.00
30	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015862	CINTA SUPER 33 SCOTH 3M	110.00	
31	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015862	CINTA SUPER 33 SCOTH 3M	110.00	
32	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015862	CINTA SUPER 33 SCOTH 3M		110.00
33	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51702 02/03/2022 0000000.00		110.00
34	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015863	ESCOBA METAICA REF 24D TRUPER 14342	570.00	
35	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015863	ESCOBA METAICA REF 24D TRUPER 14342	570.00	
36	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015863	ESCOBA METAICA REF 24D TRUPER 14342		570.00
37	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015863	RASTRILLO AGRICOLA 16D C/MANGO CUER'	435.00	
38	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015863	RASTRILLO AGRICOLA 16D C/MANGO CUER'	435.00	
39	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015863	RASTRILLO AGRICOLA 16D C/MANGO CUER'		435.00
40	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51784 04/03/2022 0000138.62		1,005.00
41	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015865	MANGO P/RODILLO 1.2M BYP	30.00	
42	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015865	MANGO P/RODILLO 1.2M BYP	30.00	
43	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015865	MANGO P/RODILLO 1.2M BYP		30.00
44	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015865	RODILLO P/PINTAR 9" X 1.1/4" BYP RPR49	75.00	
45	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015865	RODILLO P/PINTAR 9" X 1.1/4" BYP RPR49	75.00	
46	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015865	RODILLO P/PINTAR 9" X 1.1/4" BYP RPR49		75.00
47	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51703 02/03/2022 0000000.00		105.00
48	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	ESCOBA METALIXCA REF. 24D TRUPER 1434	190.00	
49	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	ESCOBA METALIXCA REF. 24D TRUPER 1434	190.00	
50	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	ESCOBA METALIXCA REF. 24D TRUPER 1434		190.00
51	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	INTERRUPTOR SENC. E2001PTLM	42.00	
52	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	INTERRUPTOR SENC. E2001PTLM	42.00	
53	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	INTERRUPTOR SENC. E2001PTLM		42.00
54	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	PLACA 1 V. E5N1PTL BCO MODUS	38.00	
55	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	PLACA 1 V. E5N1PTL BCO MODUS	38.00	
56	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015868	PLACA 1 V. E5N1PTL BCO MODUS		38.00
57	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51707 02/03/2022 0000000.00		270.00
58	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015870	CARRETILLA TRUPER 5.5" CAT-50ND 11752 F	1,760.00	
59	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015870	CARRETILLA TRUPER 5.5" CAT-50ND 11752 F	1,760.00	
60	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015870	CARRETILLA TRUPER 5.5" CAT-50ND 11752 F		1,760.00
61	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51792 04/03/2022 0000000.00		1,760.00
62	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	MACHETE CAGUAYANA 27" CUERVO	200.00	
63	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	MACHETE CAGUAYANA 27" CUERVO	200.00	
64	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	MACHETE CAGUAYANA 27" CUERVO		200.00
65	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	MACHETE TIPO RANCHERO CUERVO TRUPE	480.00	
66	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	MACHETE TIPO RANCHERO CUERVO TRUPE	480.00	
67	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	MACHETE TIPO RANCHERO CUERVO TRUPE		480.00
68	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	PIEDRA AFILAR LENGUA DE VACA TRUPER 1	135.00	
69	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	PIEDRA AFILAR LENGUA DE VACA TRUPER 1	135.00	
70	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015872	PIEDRA AFILAR LENGUA DE VACA TRUPER 1		135.00
71	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51789 04/03/2022 0000000.00		815.00
72	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015875	PALA CAJUELERA CUADRADA TRUPER 1719	119.00	
73	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015875	PALA CAJUELERA CUADRADA TRUPER 1719	119.00	
74	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015875	PALA CAJUELERA CUADRADA TRUPER 1719		119.00
75	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015875	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	880.00	
76	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015875	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	880.00	
77	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015875	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG		880.00
78	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51788 04/03/2022 0000000.00		999.00
79	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	MARRO C/MANGO 10 LB CUERVO	880.00	
80	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	MARRO C/MANGO 10 LB CUERVO	880.00	
81	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	MARRO C/MANGO 10 LB CUERVO		880.00
82	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	PALA REDONDA MGO LGO TRU GLAS TRUPE	380.00	
83	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	PALA REDONDA MGO LGO TRU GLAS TRUPE	380.00	
84	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	PALA REDONDA MGO LGO TRU GLAS TRUPE		380.00
85	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	PINZA CORTA CABLE 8" VISE GRIP PLIER LIN	210.00	
86	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	PINZA CORTA CABLE 8" VISE GRIP PLIER LIN	210.00	
87	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015877	PINZA CORTA CABLE 8" VISE GRIP PLIER LIN		210.00
88	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M51780 04/03/2022 0000000.00		1,470.00
89	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	DISCO CORTE METAL 9" X 5/64" X 7/8" GRINE	425.00	
90	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015882	DISCO CORTE METAL 9" X 5/64" X 7/8" GRINE	425.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 146 rows of accounting entries and a total row.

DD 0000038 08/03/2022 Registro de los Documentos: 3098

Summary table with 2 rows: 1 FONDO DE APOR INTERNET 10 MBPS 2,900.00; 2 FONDO DE APOR INTERNET 10 MBPS 2,900.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 0000042, DD 0000045, DD 0000046, DD 0000054, DD 0000055) and their respective items, including descriptions like 'FONDO DE APOR INTERNET 10 MBPS' and 'MOCHILA COLAPSABLE GUARANY'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	GORRA TACTICA AZUL MARINO	3,027.60		
9	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	GORRA TACTICA AZUL MARINO		3,027.60	
10	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	PANTALON TACTICO 5.11 KHAKI	12,528.00		
11	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	PANTALON TACTICO 5.11 KHAKI	12,528.00		
12	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	PANTALON TACTICO 5.11 KHAKI		12,528.00	
13	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	PANTALON TACTICO AZUL MARINO	3,480.00		
14	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	PANTALON TACTICO AZUL MARINO	3,480.00		
15	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	PANTALON TACTICO AZUL MARINO		3,480.00	
16	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	PLAYERA TIPO POLO AMARILLO	4,169.04		
17	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	PLAYERA TIPO POLO AMARILLO	4,169.04		
18	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015983	PLAYERA TIPO POLO AMARILLO		4,169.04	
19	2112-9-000912-000077	GENARO MEDINA ARAUJO	108012	VCJM386 08/03/2022 00000000.00		37,472.64	
* Total-Poliza... *					74,945.28	74,945.28	
DD 0000068	10/03/2022	Registro de los Documentos: T385, T386					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016016	TANQUE DE OXIGENO	1,450.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016016	TANQUE DE OXIGENO	1,450.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016016	TANQUE DE OXIGENO		1,450.00	
4	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T385 10/03/2022 00000000.00 1.		1,450.00	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016017	TANQUE DE OXIGENO	1,450.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016017	TANQUE DE OXIGENO	1,450.00		
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016017	TANQUE DE OXIGENO		1,450.00	
8	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T386 10/03/2022 00000000.00 1.		1,450.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
ECT0000001	07/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000041-CT	0000041-CT-MARIA DE JESUS GUTIERRI			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
ECT0000002	11/03/2022	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C. MELVIS GUADALUPE FRANCO ONTIVEROS EL CUAL FUE APROBADO POR CABILDO EN S					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000042-CT	MELVIS GUADALUPE FRANCO ONTIVER		6,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015759	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C. M	6,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015759	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C. M	6,500.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015759	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C. M		6,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015759	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C. M	6,500.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015759	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C. M		6,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015759	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C. M	6,500.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015759	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO A LA C. M		6,500.00	
* Total-Poliza... *					26,000.00	26,000.00	
ECT0000003	11/03/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA A PERSONAL SIN TARJETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000043-CT	JORGE ARAGON TORRES		49,179.27	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA A PERSONAL SIN TAR		49,179.27		
* Total-Poliza... *					49,179.27	49,179.27	
ECT0000004	11/03/2022	PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000044-CT	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,242.14	
2	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. JORGE		3,242.14		
* Total-Poliza... *					3,242.14	3,242.14	
I 0000004	07/03/2022	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022		4,528.83		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			2,889.32	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022 07/03/2022		2,889.32		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022 07/03/2022			2,889.32	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022 07/03/2022		2,889.32		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022 07/03/2022			2,889.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	2,889.32	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		2,889.32
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			3,892.71
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	3,892.71	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		3,892.71
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	3,892.71	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		3,892.71
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	3,892.71	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		3,892.71
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			451.68
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	451.68	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		451.68
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	451.68	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		451.68
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	451.68	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		451.68
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			412.84
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	412.84	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		412.84
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	412.84	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		412.84
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	412.84	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		412.84
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			27.51
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	27.51	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		27.51
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	27.51	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		27.51
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	27.51	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		27.51
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			1,008.81
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	1,008.81	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		1,008.81
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	1,008.81	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		1,008.81
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	1,008.81	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		1,008.81
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			96.22
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	96.22	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		96.22
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	96.22	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		96.22
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	96.22	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		96.22
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			-0.09
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	-0.09	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		-0.09
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	-0.09	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		-0.09
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	-0.09	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		-0.09
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			2,405.50
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	2,405.50	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		2,405.50
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	2,405.50	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		2,405.50
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	2,405.50	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		2,405.50
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			36.10
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	36.10	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		36.10
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	36.10	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		36.10
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	36.10	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		36.10
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			36.00
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	36.00	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		36.00
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	36.00	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		36.00
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	36.00	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		36.00
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			240.55
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	240.55	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		240.55
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	240.55	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		240.55
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	240.55	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		240.55
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			36.10
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	36.10	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		36.10
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	36.10	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		36.10
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	36.10	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		36.10
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			36.00
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	36.00	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		36.00
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	36.00	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		36.00
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	36.00	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		36.00
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			108.30
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	108.30	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		108.30
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	108.30	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		108.30
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	108.30	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		108.30
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			108.00
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	108.00	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		108.00
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	108.00	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		108.00
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	108.00	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		108.00
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			722.00
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	722.00	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		722.00
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	722.00	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		722.00
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	722.00	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		722.00
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			720.00
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	720.00	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		720.00
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	720.00	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		720.00
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	720.00	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		720.00
128	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022			2,301.90
129	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022	2,301.90	
130	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	07/03/2022		2,301.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
131	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022 07/03/2022	2,301.90		
132	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022 07/03/2022		2,301.90	
133	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022 07/03/2022	2,301.90		
134	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022 07/03/2022		2,301.90	
135	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2022	11,000.62		
* Total-Poliza... *					62,117.80	62,117.80	
I 0000005	08/03/2022	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	16,791.77		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		1,121.61	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	1,121.61		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		1,121.61	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	1,121.61		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		1,121.61	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	1,121.61		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		1,121.61	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		605.92	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	605.92		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		605.92	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	605.92		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		605.92	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	605.92		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		605.92	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		158.72	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	158.72		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		158.72	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	158.72		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		158.72	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	158.72		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		158.72	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		64.31	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	64.31		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		64.31	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	64.31		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		64.31	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	64.31		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		64.31	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		11.89	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	11.89		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		11.89	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	11.89		
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		11.89	
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	11.89		
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		11.89	
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		231.08	
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	231.08		
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		231.08	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	231.08		
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		231.08	
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	231.08		
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		231.08	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		1,143.74	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	1,143.74		
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		1,143.74	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	1,143.74		
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		1,143.74	
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	1,143.74		
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		1,143.74	
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		0.73	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022	0.73		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022 08/03/2022		0.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 155 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		20.19
117	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	20.19	
118	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		20.19
119	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	20.19	
120	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		20.19
121	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			60.00
122	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	60.00	
123	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		60.00
124	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	60.00	
125	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		60.00
126	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	60.00	
127	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		60.00
128	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			120.00
129	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	120.00	
130	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		120.00
131	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	120.00	
132	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		120.00
133	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	120.00	
134	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		120.00
135	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			20.19
136	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	20.19	
137	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		20.19
138	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	20.19	
139	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		20.19
140	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	20.19	
141	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		20.19
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			60.00
143	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	60.00	
144	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		60.00
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	60.00	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		60.00
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	60.00	
148	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		60.00
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			60.57
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	60.57	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		60.57
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	60.57	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		60.57
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	60.57	
155	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		60.57
156	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			180.00
157	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	180.00	
158	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		180.00
159	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	180.00	
160	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		180.00
161	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	180.00	
162	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		180.00
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			403.82
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	403.82	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		403.82
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	403.82	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		403.82
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	403.82	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		403.82
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022			1,200.00
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	1,200.00	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		1,200.00
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	1,200.00	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		1,200.00
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022	1,200.00	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022	08/03/2022		1,200.00
177	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2022		1,050.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions from 09/03/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	60.91	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		60.91
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	60.91	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		60.91
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	60.91	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		60.91
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			33.68
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	33.68	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		33.68
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	33.68	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		33.68
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	33.68	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		33.68
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			35.18
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	35.18	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		35.18
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	35.18	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		35.18
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	35.18	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		35.18
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			24.00
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	24.00	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		24.00
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	24.00	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		24.00
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	24.00	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		24.00
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			60.91
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	60.91	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		60.91
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	60.91	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		60.91
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	60.91	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		60.91
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			33.68
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	33.68	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		33.68
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	33.68	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		33.68
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	33.68	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		33.68
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			35.18
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	35.18	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		35.18
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	35.18	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		35.18
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	35.18	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		35.18
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			24.00
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	24.00	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		24.00
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	24.00	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		24.00
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	24.00	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		24.00
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			182.72
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	182.72	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		182.72
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	182.72	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		182.72
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022	182.72	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022	09/03/2022		182.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			101.04
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		101.04	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			101.04
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		101.04	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			101.04
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		101.04	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			101.04
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			105.53
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		105.53	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			105.53
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		105.53	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			105.53
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		105.53	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			105.53
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			72.00
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		72.00	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			72.00
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		72.00	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			72.00
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		72.00	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			72.00
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			1,218.15
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		1,218.15	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			1,218.15
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		1,218.15	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			1,218.15
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		1,218.15	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			1,218.15
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			703.58
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		703.58	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			703.58
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		703.58	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			703.58
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		703.58	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			703.58
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			673.54
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		673.54	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			673.54
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		673.54	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			673.54
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		673.54	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			673.54
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			480.00
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		480.00	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			480.00
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		480.00	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			480.00
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		480.00	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			480.00
170	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022			107.63
171	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		107.63	
172	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			107.63
173	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		107.63	
174	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			107.63
175	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022		107.63	
176	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022 09/03/2022			107.63
177	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2022		1,352.00	
* Total-Poliza... *					53,070.92	53,070.92
I 0000007	10/03/2022	1	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630406	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		10,680.48	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		441.72
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	441.72	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		441.72
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	441.72	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		441.72
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	441.72	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		441.72
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		44.20
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	44.20	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		44.20
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	44.20	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		44.20
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	44.20	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		44.20
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		3.32
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	3.32	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		3.32
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	3.32	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		3.32
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	3.32	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		3.32
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		121.48
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	121.48	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		121.48
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	121.48	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		121.48
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	121.48	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		121.48
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		0.28
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	0.28	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		0.28
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	0.28	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		0.28
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	0.28	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		0.28
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		735.43
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	735.43	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		735.43
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	735.43	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		735.43
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	735.43	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		735.43
44	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		167.99
45	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	167.99	
46	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		167.99
47	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	167.99	
48	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		167.99
49	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	167.99	
50	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		167.99
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		73.55
52	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	73.55	
53	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		73.55
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	73.55	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		73.55
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	73.55	
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		73.55
58	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		16.80
59	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	16.80	
60	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		16.80
61	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	16.80	
62	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022		16.80
63	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022 10/03/2022	16.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		16.80
65	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			20.16
66	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	20.16	
67	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		20.16
68	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	20.16	
69	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		20.16
70	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	20.16	
71	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		20.16
72	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			167.99
73	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	167.99	
74	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		167.99
75	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	167.99	
76	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		167.99
77	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	167.99	
78	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		167.99
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			0.08
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	0.08	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		0.08
82	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	0.08	
83	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		0.08
84	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	0.08	
85	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		0.08
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			139.38
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	139.38	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		139.38
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	139.38	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		139.38
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	139.38	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		139.38
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			12.00
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	12.00	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		12.00
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	12.00	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		12.00
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	12.00	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		12.00
100	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			43.20
101	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	43.20	
102	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		43.20
103	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	43.20	
104	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		43.20
105	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	43.20	
106	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		43.20
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			139.38
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	139.38	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		139.38
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	139.38	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		139.38
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	139.38	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		139.38
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			12.00
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	12.00	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		12.00
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	12.00	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		12.00
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	12.00	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		12.00
121	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			43.20
122	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	43.20	
123	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		43.20
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	43.20	
125	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		43.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	43.20	
127	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		43.20
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			418.14
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	418.14	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		418.14
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	418.14	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		418.14
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	418.14	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		418.14
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			36.00
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	36.00	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		36.00
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	36.00	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		36.00
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	36.00	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		36.00
142	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			129.60
143	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	129.60	
144	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		129.60
145	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	129.60	
146	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		129.60
147	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	129.60	
148	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		129.60
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			2,787.58
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	2,787.58	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		2,787.58
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	2,787.58	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		2,787.58
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	2,787.58	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		2,787.58
156	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			864.00
157	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	864.00	
158	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		864.00
159	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	864.00	
160	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		864.00
161	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	864.00	
162	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		864.00
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			240.00
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	240.00	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		240.00
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	240.00	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		240.00
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	240.00	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		240.00
170	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			962.20
171	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	962.20	
172	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		962.20
173	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	962.20	
174	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		962.20
175	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	962.20	
176	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		962.20
177	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022			3,360.80
178	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	3,360.80	
179	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		3,360.80
180	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	3,360.80	
181	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		3,360.80
182	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022	3,360.80	
183	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022	10/03/2022		3,360.80
184	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2022		300.00	
* Total-Poliza...:					43,921.92	43,921.92



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000008	11/03/2022	1	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022	6,103.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022		868.93
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	868.93	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		868.93
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	868.93	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		868.93
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	868.93	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		868.93
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022		1,374.96
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	1,374.96	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,374.96
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	1,374.96	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,374.96
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	1,374.96	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,374.96
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022		83.76
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	83.76	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		83.76
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	83.76	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		83.76
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	83.76	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		83.76
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022		148.25
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	148.25	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		148.25
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	148.25	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		148.25
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	148.25	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		148.25
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022		6.31
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	6.31	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		6.31
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	6.31	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		6.31
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	6.31	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		6.31
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022		1,158.70
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	1,158.70	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,158.70
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	1,158.70	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,158.70
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	1,158.70	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,158.70
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022		1,861.92
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	1,861.92	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,861.92
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	1,861.92	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,861.92
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	1,861.92	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		1,861.92
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022		0.17
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	0.17	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		0.17
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	0.17	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		0.17
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	0.17	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		0.17
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022		24.00
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022	24.00	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2022 11/03/2022		24.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains rows 61-85 and a total row for Poliza.

** Total-Dia..: **

10,143,419.75

10,143,419.75

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains rows D 0000009 and 1-30.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 154 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	5113-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
156	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
157	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
158	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
159	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
160	8270-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
161	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
162	5113-1-131001-000001-005000-000004		SECRETARIA DEL	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	115.22	
163	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	115.22	
164	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		115.22
165	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	115.22	
166	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		115.22
167	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	115.22	
168	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		115.22
169	5113-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	840.68	
170	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	840.68	
171	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		840.68
172	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	840.68	
173	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		840.68
174	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	840.68	
175	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		840.68
176	5113-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,181.40	
177	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,181.40	
178	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,181.40
179	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,181.40	
180	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,181.40
181	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,181.40	
182	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,181.40
183	5113-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,668.52	
184	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,668.52	
185	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,668.52
186	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,668.52	
187	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,668.52
188	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,668.52	
189	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,668.52
190	5113-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
191	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
192	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		394.35
193	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
194	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		394.35
195	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
196	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		394.35
197	5113-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
198	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
199	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,571.18
200	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
201	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,571.18
202	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
203	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,571.18
204	5113-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,191.01	
205	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,191.01	
206	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,191.01
207	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,191.01	
208	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,191.01
209	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,191.01	
210	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,191.01
211	5113-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
212	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
213	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		263.76
214	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
215	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		263.76
216	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 340 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
341	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		25,520.62
342	8270-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	25,520.62	
343	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		25,520.62
344	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,768.21	
345	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,768.21	
346	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		26,768.21
347	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,768.21	
348	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		26,768.21
349	8270-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,768.21	
350	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		26,768.21
351	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,265.93	
352	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,265.93	
353	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,265.93
354	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,265.93	
355	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,265.93
356	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,265.93	
357	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,265.93
358	5115-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,875.36	
359	8250-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,875.36	
360	8240-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,875.36
361	8260-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,875.36	
362	8250-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,875.36
363	8270-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,875.36	
364	8260-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,875.36
365	5115-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,935.62	
366	8250-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,935.62	
367	8240-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,935.62
368	8260-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,935.62	
369	8250-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,935.62
370	8270-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,935.62	
371	8260-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,935.62
372	5115-1-154003-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,525.44	
373	8250-1-154003-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,525.44	
374	8240-1-154003-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,525.44
375	8260-1-154003-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,525.44	
376	8250-1-154003-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,525.44
377	8270-1-154003-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,525.44	
378	8260-1-154003-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,525.44
379	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,048.12	
380	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,048.12	
381	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,048.12
382	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,048.12	
383	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,048.12
384	8270-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,048.12	
385	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,048.12
386	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,555.42	
387	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,555.42	
388	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,555.42
389	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,555.42	
390	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,555.42
391	8270-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,555.42	
392	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,555.42
393	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,060.42	
394	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,060.42	
395	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,060.42
396	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,060.42	
397	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,060.42
398	8270-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,060.42	
399	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,060.42
400	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.52	
401	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.52	
402	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015741 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		920.52



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 56 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'D 000010' and 'D 000011'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,611.76	
34	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,611.76		
35	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,611.76	
36	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,414.26		
37	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,414.26		
38	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,414.26	
39	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,414.26		
40	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,414.26	
41	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,414.26		
42	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,414.26	
43	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		197,908.34	
44	2117-1-000001-000009-001221	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,532.22	
45	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSS	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,682.60	
46	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,675.99	
47	2117-1-000008-000009-001221	CUOTA SINDICAL DE SEC	015743	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		109.61	
* Total-Poliza..: *					955,635.04	955,635.04	
D 0000016	16/03/2022	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MIGUEL SALCIDO SALAS					
1	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015804	ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE	430.94		
2	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015804	ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE	430.94		
3	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015804	ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE		430.94	
4	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015804	ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE	430.94		
5	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015804	ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE		430.94	
6	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015804	ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE	430.94		
7	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015804	ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE		430.94	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MIGUEL S			430.94	
* Total-Poliza..: *					1,723.76	1,723.76	
D 0000017	14/03/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A			33,893.00	
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	1DC30 01/03/2022 0000000000	11,901.60		
3	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015753	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MUSEO IN	11,901.60		
4	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015753	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MUSEO IN		11,901.60	
5	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015753	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MUSEO IN	11,901.60		
6	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015753	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MUSEO IN		11,901.60	
7	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F3 07/03/2022 0000000000	3,593.80		
8	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015747	MATERIAL ELECTRICO, PARA INSTALACIONE	3,593.80		
9	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015747	MATERIAL ELECTRICO, PARA INSTALACIONE		3,593.80	
10	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015747	MATERIAL ELECTRICO, PARA INSTALACIONE	3,593.80		
11	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015747	MATERIAL ELECTRICO, PARA INSTALACIONE		3,593.80	
12	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F4 07/03/2022 0000000000	7,379.92		
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF	580.00		
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF		580.00	
15	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF	580.00		
16	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF		580.00	
17	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF	6,799.92		
18	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF		6,799.92	
19	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF	6,799.92		
20	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	015750	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBF		6,799.92	
21	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F10 09/03/2022 0000000000	5,643.40		
22	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015751	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS PI	5,643.40		
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015751	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS PI		5,643.40	
24	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015751	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS PI	5,643.40		
25	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015751	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS PI		5,643.40	
26	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F12 09/03/2022 0000000000	4,202.68		
27	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015752	PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LU	4,202.68		
28	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015752	PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LU		4,202.68	
29	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015752	PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LU	4,202.68		
30	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015752	PINTURAS PARA RESTAURAR LA SALA DE LU		4,202.68	
31	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F7 09/03/2022 0000000000	591.60		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 'REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR MIGUEL SALCIDO SALAS' and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)'. Summary rows are marked with '* Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 91 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015771	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		6,000.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015771	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	6,000.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015771	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO		6,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REPOSICION DE GASTOS AFECTUADOS POR CARL		6,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
D 0000032	16/03/2022	PAGO A PROVEEDOR DE LA FACTURA ANEXA (JML GRUAS SA DE CV)					
1	2112-2-000005-000072	JML GRUAS SA DE CV	205072	215 16/03/2022 0000000000	15,660.00		
2	8260-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015787	MANIOBRA POR CORTE DE ARBOL, EN LA C/	15,660.00		
3	8250-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015787	MANIOBRA POR CORTE DE ARBOL, EN LA C/		15,660.00	
4	8270-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015787	MANIOBRA POR CORTE DE ARBOL, EN LA C/	15,660.00		
5	8260-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015787	MANIOBRA POR CORTE DE ARBOL, EN LA C/		15,660.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE LA FACTURA ANEXA (JML G		15,660.00	
* Total-Poliza... *					46,980.00	46,980.00	
D 0000036	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, A INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA					
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015789	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015789	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015789	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015789	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015789	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015789	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015789	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
D 0000038	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSAL					
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015790	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI	85,000.00		
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015790	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI	85,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015790	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI		85,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015790	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI	85,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015790	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI		85,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015790	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI	85,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015790	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDI		85,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
* Total-Poliza... *					340,000.00	340,000.00	
D 0000041	16/03/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)					
1	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098	B 1973 15/03/2022 0000000000	19,932.00		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015791	INSTALACION DE BOMBA Y ACEITE HIDRAUL	19,932.00		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015791	INSTALACION DE BOMBA Y ACEITE HIDRAUL		19,932.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015791	INSTALACION DE BOMBA Y ACEITE HIDRAUL	19,932.00		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015791	INSTALACION DE BOMBA Y ACEITE HIDRAUL		19,932.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROY		19,932.00	
* Total-Poliza... *					59,796.00	59,796.00	
D 0000077	14/03/2022	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (BENJAMIN ARROYO MEDINA) DE POLIZA D- 75 DEL 11 DE MARZO 2022					
1	1123-3-000002-000006	BENJAMIN ARROYO MEDINA	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (BEN			30,160.37	
2	2112-1-000006-000050	BENJAMIN ARROYO MEDINA	401002	FC044 14/03/2022 0004160.05	30,160.37		
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015816	MATERIAL UTILIZADO PARA LA DECORACION	30,160.37		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015816	MATERIAL UTILIZADO PARA LA DECORACION		30,160.37	
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015816	MATERIAL UTILIZADO PARA LA DECORACION	30,160.37		
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015816	MATERIAL UTILIZADO PARA LA DECORACION		30,160.37	
* Total-Poliza... *					90,481.11	90,481.11	
D 0000079	16/03/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)					
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT73465 11/02/2022 0000000000	2,421.61		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 142 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		4,055.57
144	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	4,055.57	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		4,055.57
146	8270-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	4,055.57	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		4,055.57
148	5114-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
149	8250-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
150	8240-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		879.94
151	8260-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
152	8250-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		879.94
153	8270-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
154	8260-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		879.94
155	5114-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
156	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
157	8240-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		879.94
158	8260-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
159	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		879.94
160	8270-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
161	8260-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		879.94
162	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
163	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
164	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		879.94
165	8260-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
166	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		879.94
167	8270-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	879.94	
168	8260-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		879.94
169	2111-1-000003-000001-000008		APORTACIONES ISSSTE	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		119,854.96
170	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,094.10	
171	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,094.10	
172	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,094.10
173	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,094.10	
174	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,094.10
175	8270-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,094.10	
176	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,094.10
177	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,024.06	
178	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,024.06	
179	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,024.06
180	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,024.06	
181	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,024.06
182	8270-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,024.06	
183	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,024.06
184	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	1,777.71	
185	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	1,777.71	
186	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		1,777.71
187	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	1,777.71	
188	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		1,777.71
189	8270-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	1,777.71	
190	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		1,777.71
191	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,530.21	
192	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,530.21	
193	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,530.21
194	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,530.21	
195	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,530.21
196	8270-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,530.21	
197	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,530.21
198	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	460.27	
199	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	460.27	
200	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.27
201	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	460.27	
202	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.27
203	8270-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	460.27	
204	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.27



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14
268	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
269	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
270	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
271	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
272	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
273	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40	
274	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40
275	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
276	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
277	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30
278	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
279	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30
280	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	881.30	
281	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		881.30
282	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
283	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
284	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51
285	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
286	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51
287	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	408.51	
288	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		408.51
289	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
290	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
291	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39
292	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
293	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39
294	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	332.39	
295	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		332.39
296	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,245.13	
297	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,245.13	
298	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,245.13
299	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,245.13	
300	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,245.13
301	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,245.13	
302	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,245.13
303	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,477.31	
304	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,477.31	
305	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,477.31
306	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,477.31	
307	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,477.31
308	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,477.31	
309	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,477.31
310	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,033.89	
311	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,033.89	
312	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,033.89
313	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,033.89	
314	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,033.89
315	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,033.89	
316	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,033.89
317	5114-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
318	8250-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
319	8240-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
320	8260-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
321	8250-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
322	8270-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
323	8260-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
324	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
325	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
326	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29
327	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	441.29	
328	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	015954	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		441.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
391	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	723.08	
392	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		723.08
393	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	723.08	
394	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		723.08
395	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	4,551.52	
396	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	4,551.52	
397	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		4,551.52
398	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	4,551.52	
399	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		4,551.52
400	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	4,551.52	
401	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		4,551.52
402	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	2,587.92	
403	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	2,587.92	
404	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		2,587.92
405	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	2,587.92	
406	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		2,587.92
407	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	2,587.92	
408	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		2,587.92
409	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	5,997.87	
410	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	5,997.87	
411	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		5,997.87
412	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	5,997.87	
413	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		5,997.87
414	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	5,997.87	
415	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		5,997.87
416	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	6,900.08	
417	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	6,900.08	
418	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		6,900.08
419	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	6,900.08	
420	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		6,900.08
421	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	6,900.08	
422	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		6,900.08
423	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	9,011.92	
424	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	9,011.92	
425	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		9,011.92
426	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	9,011.92	
427	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		9,011.92
428	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	9,011.92	
429	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		9,011.92
430	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	804.34	
431	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	804.34	
432	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		804.34
433	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	804.34	
434	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		804.34
435	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	804.34	
436	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		804.34
437	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	846.01	
438	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	846.01	
439	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		846.01
440	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	846.01	
441	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		846.01
442	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	846.01	
443	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		846.01
444	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	912.14	
445	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	912.14	
446	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		912.14
447	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	912.14	
448	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		912.14
449	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	912.14	
450	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		912.14
451	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	422.81	
452	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	422.81	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
453	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		422.81	
454	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	422.81		
455	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		422.81	
456	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	422.81		
457	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		422.81	
458	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	344.02		
459	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	344.02		
460	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		344.02	
461	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	344.02		
462	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		344.02	
463	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	344.02		
464	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		344.02	
465	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	6,463.71		
466	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	6,463.71		
467	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		6,463.71	
468	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	6,463.71		
469	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		6,463.71	
470	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	6,463.71		
471	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		6,463.71	
472	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	4,634.01		
473	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	4,634.01		
474	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		4,634.01	
475	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	4,634.01		
476	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		4,634.01	
477	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	4,634.01		
478	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		4,634.01	
479	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	2,105.07		
480	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	2,105.07		
481	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		2,105.07	
482	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	2,105.07		
483	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		2,105.07	
484	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	2,105.07		
485	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		2,105.07	
486	5114-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
487	8250-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
488	8240-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
489	8260-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
490	8250-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
491	8270-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
492	8260-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
493	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
494	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
495	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
496	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
497	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
498	8270-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
499	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
500	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
501	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
502	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
503	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
504	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
505	8270-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF	456.74		
506	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		456.74	
507	2111-1-000003-000003-000008	APORTACIONES CONSAF	015953	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAF		62,211.57	
* Total-Poliza... *					968,697.36	968,697.36	
D 0000093	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL			600,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES' and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS' with various sub-accounts and descriptions, including fuel and lubricant purchases.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 66 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 128 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for various categories like 'PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE' and 'ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA			3,190.00
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		1,920.00	
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA			1,920.00
11	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		489.01	
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA			489.01
13	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		8,547.00	
14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA			8,547.00
15	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA		349.10	
16	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015786 GASTOS EFECTUADOS POR LA CIUDADANA			349.10
* Total-Poliza... *					21,124.32	21,124.32
DC 0000103	16/03/2022	MANIOBRA POR CORTE DE ARBOL, EN LA CALLE 5 DE MAYO				
1	8240-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015787 MANIOBRA POR CORTE DE ARBOL, EN LA CA		15,660.00	
2	8220-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015787 MANIOBRA POR CORTE DE ARBOL, EN LA CA			15,660.00
* Total-Poliza... *					15,660.00	15,660.00
DC 0000104	19/03/2022	REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS ISSSTE, LA CIUDAD DE MEXICO				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015788 REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS ISSSTE		4,139.15	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015788 REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS ISSSTE			4,139.15
* Total-Poliza... *					4,139.15	4,139.15
DC 0000105	16/03/2022	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015789 TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDIE		30,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015789 TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDIE			30,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000106	16/03/2022	TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015790 TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDIE		85,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015790 TRANSFERENCIA MINICIPAL CORRESPONDIE			85,000.00
* Total-Poliza... *					85,000.00	85,000.00
DC 0000107	15/03/2022	INSTALACION DE BOMBA Y ACEITE HIDRAULICO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: MP-08 CAMION DE VOLTEO				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015791 INSTALACION DE BOMBA Y ACEITE HIDRAUL		19,932.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015791 INSTALACION DE BOMBA Y ACEITE HIDRAUL			19,932.00
* Total-Poliza... *					19,932.00	19,932.00
DC 0000110	15/03/2022	ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO, FONDO MINERO				
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015804 ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE M		430.94	
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015804 ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE M			430.94
* Total-Poliza... *					430.94	430.94
DC 0000121	14/03/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA LA DECORACION DE CARROS ALEGORICOS, EN EL CARNAVAL COSALA 2022				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015816 MATERIAL UTILIZADO PARA LA DECORACION		30,160.37	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015816 MATERIAL UTILIZADO PARA LA DECORACION			30,160.37
* Total-Poliza... *					30,160.37	30,160.37
DC 0000122	15/03/2022	CONTRATACION DE EQUIPO MUSICAL UTILIZADO EN ECENARIO DEL CARNAVAL				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015817 CONTRATACION DE EQUIPO MUSICAL UTILIZ		69,600.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015817 CONTRATACION DE EQUIPO MUSICAL UTILIZ			69,600.00
* Total-Poliza... *					69,600.00	69,600.00
DC 0000160	17/03/2022	ACEITE DE TRANSMISION PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: AL-07 CAMION RECOLECTOR				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015914 ACEITE DE TRANSMISION PARA LA UNIDAD C		5,800.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015914 ACEITE DE TRANSMISION PARA LA UNIDAD C			5,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DC 0000161	17/03/2022	PINTURA AMARILLO TRAFICO, PARA PINTAR GUARNICION CAMELLON LEYVA SOLANO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015915	PINTURA AMARILLO TRAFICO, PARA PINTAR	10,092.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015915	PINTURA AMARILLO TRAFICO, PARA PINTAR		10,092.00
* Total-Poliza... *					10,092.00	10,092.00
DC 0000163	18/03/2022	CABEZA DE MOTOR, PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: OP-27				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015917	CABEZA DE MOTOR, PARA LA UNIDAD CON N	6,090.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015917	CABEZA DE MOTOR, PARA LA UNIDAD CON N		6,090.00
* Total-Poliza... *					6,090.00	6,090.00
DC 0000164	14/03/2022	BOLSAS NEGRAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015918	BOLSAS NEGRAS, PARA EL DEPARTAMENTO	5,624.55	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015918	BOLSAS NEGRAS, PARA EL DEPARTAMENTO		5,624.55
* Total-Poliza... *					5,624.55	5,624.55
DC 0000165	14/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO AL-07 CAMION RECOLECTOR				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015919	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC	6,960.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015919	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC		6,960.00
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000166	14/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO AL-07 CAMION RECOLECTOR, MP-08 CAMION VOLTEO				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015920	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC	3,385.64	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015920	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC		3,385.64
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015920	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC	5,136.90	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015920	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC		5,136.90
* Total-Poliza... *					8,522.54	8,522.54
DC 0000168	17/03/2022	PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES DEL CENTRO HISTORICOS				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015922	PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (10,092.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015922	PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (10,092.00
* Total-Poliza... *					10,092.00	10,092.00
DC 0000173	17/03/2022	RENTA DE MINIVAN EN APOYO PARA LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ A LAS LABRADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015927	RENTA DE MINIVAN EN APOYO PARA LA UNIV	8,120.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015927	RENTA DE MINIVAN EN APOYO PARA LA UNIV		8,120.00
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DC 0000181	16/03/2022	PIEDRA PORFIDO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE BENITO JUAREZ				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015939	PIEDRA PORFIDO PARA MANTENIMIENTO DE	26,100.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015939	PIEDRA PORFIDO PARA MANTENIMIENTO DE		26,100.00
* Total-Poliza... *					26,100.00	26,100.00
DC 0000190	15/03/2022	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MARZO 2022				
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	8,163.64	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		8,163.64
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	6,029.98	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		6,029.98
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	3,544.75	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		3,544.75
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	7,039.24	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		7,039.24
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	917.77	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015951	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		917.77



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	917.79		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		917.79	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,393.10		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,393.10	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,393.07		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,393.07	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	8,768.82		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		8,768.82	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	4,985.80		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		4,985.80	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	11,555.32		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		11,555.32	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	13,293.48		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		13,293.48	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	17,362.10		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		17,362.10	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,549.62		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,549.62	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,629.90		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,629.90	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	1,757.30		
32	8220-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		1,757.30	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	814.57		
34	8220-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		814.57	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	662.78		
36	8220-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		662.78	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	12,452.79		
38	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		12,452.79	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	8,927.75		
40	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		8,927.75	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	4,055.57		
42	8220-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		4,055.57	
43	8240-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	879.94		
44	8220-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		879.94	
45	8240-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	879.94		
46	8220-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		879.94	
47	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR	879.94		
48	8220-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	015951 PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COR		879.94	
* Total-Poliza... *					119,854.96	119,854.96	
DC 0000192	15/03/2022	PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	4,237.39		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		4,237.39	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	3,129.90		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		3,129.90	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	1,839.93		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		1,839.93	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	3,653.77		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		3,653.77	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	476.38		
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		476.38	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	476.38		
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		476.38	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	723.10		
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		723.10	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	723.08		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		723.08	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	4,551.52		
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		4,551.52	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	2,587.92		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		2,587.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	5,997.87		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		5,997.87	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	6,900.08		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		6,900.08	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	9,011.92		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		9,011.92	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	804.34		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		804.34	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	846.01		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		846.01	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	912.14		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		912.14	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	422.81		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		422.81	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	344.02		
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		344.02	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	6,463.71		
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		6,463.71	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	4,634.01		
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		4,634.01	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	2,105.07		
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		2,105.07	
43	8240-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	456.74		
44	8220-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		456.74	
45	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	456.74		
46	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		456.74	
47	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR	456.74		
48	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	015953 PROVISION DE APORTACIONES DE CONSAR		456.74	
* Total-Poliza... *					62,211.57	62,211.57
DC 0000193	15/03/2022	PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022				
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,094.10		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,094.10	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,024.06		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,024.06	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	1,777.71		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		1,777.71	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	3,530.21		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		3,530.21	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	460.27		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.27	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	460.28		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		460.28	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.65		
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.65	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	698.63		
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		698.63	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	4,397.60		
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		4,397.60	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	2,500.40		
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		2,500.40	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	5,795.05		
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		5,795.05	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	6,666.74		
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		6,666.74	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	8,707.17		
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		8,707.17	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	777.14		
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		777.14	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE	817.40		
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015954 PROVISION DE APORTACIONES FOVISSSTE		817.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including fuel purchases, security equipment, and administrative expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000289	16/03/2022	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016079	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	2,189.01		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016079	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		2,189.01	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016079	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	16,709.00		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016079	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		16,709.00	
* Total-Poliza... *					18,898.01	18,898.01	
DC 0000301	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	600,000.00		
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		600,000.00	
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00	
DC 0000304	15/03/2022	LUBRICANTES BARDAHL OCTANE BOOSTER, MEXLUB DIESEL					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016117	LUBRICANTES BARDAHL OCTANE BOOSTER,	536.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016117	LUBRICANTES BARDAHL OCTANE BOOSTER,		536.00	
* Total-Poliza... *					536.00	536.00	
DC 0000305	15/03/2022	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI	96,050.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI		96,050.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI	13,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI		13,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI	6,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI		6,000.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI	51,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI		51,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI	36,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI		36,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI	3,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI		3,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI	20,500.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI		20,500.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI	12,700.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAOI		12,700.00	
* Total-Poliza... *					239,250.00	239,250.00	
DC 0000310	16/03/2022	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PINTURA PARA OFICINA DEL H					
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016124	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI	2,199.94		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016124	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI		2,199.94	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016124	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI	2,350.04		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016124	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI		2,350.04	
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016124	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI	15,104.03		
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016124	MATERIAL DE BACHEO PARA LA CALLE GUAI		15,104.03	
* Total-Poliza... *					19,654.01	19,654.01	
DC 0000311	16/03/2022	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, PINTURA, MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LUMINARIAS					
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016125	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y	3,299.91		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016125	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y		3,299.91	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016125	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y	9,899.91		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016125	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y		9,899.91	
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016125	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y	10,299.17		
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016125	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y		10,299.17	
* Total-Poliza... *					23,498.99	23,498.99	
DC 0000312	16/03/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ROSALES, MATERIAL ELECTRICO Y DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016126	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ROS/	2,900.10		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including 'SERVICIOS DIVEI', 'HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA', and 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015754	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,210.00
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	A1380 15/03/2022 0000000.00		4,210.00
* Total-Poliza... *					8,420.00	8,420.00
DD 0000018 15/03/2022 Registro de los Documentos: 537CF						
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015755	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,245.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015755	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,245.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015755	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,245.00
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	537CF 15/03/2022 0000000.00		4,245.00
* Total-Poliza... *					8,490.00	8,490.00
DD 0000019 15/03/2022 Registro de los Documentos: E70BA						
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015757	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,245.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015757	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,245.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015757	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,245.00
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	E70BA 15/03/2022 0000000.00		6,245.00
* Total-Poliza... *					12,490.00	12,490.00
DD 0000021 14/03/2022 Registro de los Documentos: F22, F24, F30, F23, F35, F34, F33, F21, F18, F19, F20, F16, F17, F25						
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	ACEITE 10W30	1,336.32	
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	ACEITE 10W30	1,336.32	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	ACEITE 10W30		1,336.32
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	BUJIA DE ENCENDIDO APP5263	508.43	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	BUJIA DE ENCENDIDO APP5263	508.43	
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	BUJIA DE ENCENDIDO APP5263		508.43
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	CABLES PARA BUJIA 8HY3347	1,078.19	
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	CABLES PARA BUJIA 8HY3347	1,078.19	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	CABLES PARA BUJIA 8HY3347		1,078.19
10	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	FILTRO PARA ACEITE GA158	228.86	
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	FILTRO PARA ACEITE GA158	228.86	
12	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	FILTRO PARA ACEITE GA158		228.86
13	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	FILTRO PARA ACEITE GP3600	117.01	
14	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	FILTRO PARA ACEITE GP3600	117.01	
15	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015763	FILTRO PARA ACEITE GP3600		117.01
16	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F22 11/03/2022 0000000.00 1.(3,268.81
17	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	AMORTIGUADORES DELANTEROS 344516	2,842.19	
18	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	AMORTIGUADORES DELANTEROS 344516	2,842.19	
19	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	AMORTIGUADORES DELANTEROS 344516		2,842.19
20	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	BALATA PARA FRENO WX795	741.59	
21	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	BALATA PARA FRENO WX795	741.59	
22	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	BALATA PARA FRENO WX795		741.59
23	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	CRUCETA PARA DIRECCION 433	485.99	
24	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	CRUCETA PARA DIRECCION 433	485.99	
25	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	CRUCETA PARA DIRECCION 433		485.99
26	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	683.78	
27	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	683.78	
28	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA		683.78
29	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	JGO DE BUJES SUPERIORES K63595	1,295.98	
30	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	JGO DE BUJES SUPERIORES K63595	1,295.98	
31	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	JGO DE BUJES SUPERIORES K63595		1,295.98
32	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	ROTULAS PARA SUSPENCION K8427	6,380.97	
33	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	ROTULAS PARA SUSPENCION K8427	6,380.97	
34	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	ROTULAS PARA SUSPENCION K8427		6,380.97
35	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	SOPORTE PARA TRANSMICION	702.00	
36	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	SOPORTE PARA TRANSMICION	702.00	
37	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	SOPORTE PARA TRANSMICION		702.00
38	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	TERMINAL INTERIOR EV370	818.98	
39	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	TERMINAL INTERIOR EV370	818.98	
40	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015764	TERMINAL INTERIOR EV370		818.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 102 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015773 FILTRO ACEITE GA 134	125.99	
104	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015773 FILTRO ACEITE GA 134		125.99
105	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015773 FILTRO PARA ACEITE GP46	107.98	
106	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015773 FILTRO PARA ACEITE GP46	107.98	
107	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015773 FILTRO PARA ACEITE GP46		107.98
108	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015773 FILTRO PARA GASOLINA GG64	125.99	
109	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015773 FILTRO PARA GASOLINA GG64	125.99	
110	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015773 FILTRO PARA GASOLINA GG64		125.99
111	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015773 BOMBA PARA GASOLINA	1,260.05	
112	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015773 BOMBA PARA GASOLINA	1,260.05	
113	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015773 BOMBA PARA GASOLINA		1,260.05
114	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F18 11/03/2022 0000000.00 1.(2,996.93
115	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015775	BOMBA PARA GASOLINA 947K	1,772.99	
116	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015775	BOMBA PARA GASOLINA 947K	1,772.99	
117	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015775	BOMBA PARA GASOLINA 947K		1,772.99
118	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F19 11/03/2022 0000000.00 1.(1,772.99
119	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	ACEITE 10W30	1,349.96	
120	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	ACEITE 10W30	1,349.96	
121	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	ACEITE 10W30		1,349.96
122	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	BUJIA DE PLATINUM TR55	676.79	
123	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	BUJIA DE PLATINUM TR55	676.79	
124	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	BUJIA DE PLATINUM TR55		676.79
125	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	CARBUKLIN 53A	288.03	
126	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	CARBUKLIN 53A	288.03	
127	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	CARBUKLIN 53A		288.03
128	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	FILTRO PARA ACEITE GP405	134.99	
129	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	FILTRO PARA ACEITE GP405	134.99	
130	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	FILTRO PARA ACEITE GP405		134.99
131	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	JUEGO DE EMPAQUES JGM83503	3,869.98	
132	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	JUEGO DE EMPAQUES JGM83503	3,869.98	
133	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	JUEGO DE EMPAQUES JGM83503		3,869.98
134	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	LIJA 220	129.60	
135	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	LIJA 220	129.60	
136	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015776	LIJA 220		129.60
137	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F20 11/03/2022 0000000.00 1.(6,449.35
138	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015777	REPARACION DE PISTONES HIDRAULICOS Y	15,219.20	
139	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015777	REPARACION DE PISTONES HIDRAULICOS Y	15,219.20	
140	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015777	REPARACION DE PISTONES HIDRAULICOS Y		15,219.20
141	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F16 11/03/2022 0002099.20 1.(15,219.20
142	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015778	CINCEL PUNTA 520MM GSH-27	1,440.01	
143	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015778	CINCEL PUNTA 520MM GSH-27	1,440.01	
144	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015778	CINCEL PUNTA 520MM GSH-27		1,440.01
145	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015778	CINCEL PUNTA AUTOFIL 1/8 BOSCH	1,440.01	
146	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015778	CINCEL PUNTA AUTOFIL 1/8 BOSCH	1,440.01	
147	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015778	CINCEL PUNTA AUTOFIL 1/8 BOSCH		1,440.01
148	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F17 11/03/2022 0000000.00 1.(2,880.02
149	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	ACEITE DE LINAZA	376.49	
150	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	ACEITE DE LINAZA	376.49	
151	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	ACEITE DE LINAZA		376.49
152	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	CINTA DUCTOS	198.00	
153	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	CINTA DUCTOS	198.00	
154	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	CINTA DUCTOS		198.00
155	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	GUANTE DE VINIL	483.01	
156	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	GUANTE DE VINIL	483.01	
157	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	GUANTE DE VINIL		483.01
158	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	LIJA DE AGUA	148.36	
159	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	LIJA DE AGUA	148.36	
160	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	LIJA DE AGUA		148.36
161	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	LIJA DE AGUA 120	120.06	
162	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	LIJA DE AGUA 120	120.06	
163	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	LIJA DE AGUA 120		120.06
164	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015779	LIJA DE AGUA 220	106.49	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different document types (DD) and their corresponding financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel (GASOLINA REGULAR MAGNA) and other services, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016124 RECOGEDORES		1,700.10
19	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	270 16/03/2022 0002710.90 1.(19,654.01
20	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016125 CUBETA DE PINTURA BLANCA	3,299.91	
21	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016125 CUBETA DE PINTURA BLANCA	3,299.91	
22	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016125 CUBETA DE PINTURA BLANCA		3,299.91
24	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016125 CABLE 12 POT	9,899.91	
25	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016125 CABLE 12 POT	9,899.91	
26	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016125 CABLE 12 POT		9,899.91
27	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016125 BOLSA 60X60	2,499.75	
28	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016125 BOLSA 60X60	2,499.75	
29	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016125 BOLSA 60X60		2,499.75
30	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016125 BOLSA NEGRA	7,799.42	
31	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016125 BOLSA NEGRA	7,799.42	
32	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016125 BOLSA NEGRA		7,799.42
33	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	271 16/03/2022 0000000.00 1.(23,498.99
34	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 CABLE 12 THW	2,900.10	
35	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 CABLE 12 THW	2,900.10	
36	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 CABLE 12 THW		2,900.10
37	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 CEMENTO	5,405.00	
38	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 CEMENTO	5,405.00	
39	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 CEMENTO		5,405.00
40	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 BOLSA NEGRA	4,600.17	
41	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 BOLSA NEGRA	4,600.17	
42	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 BOLSA NEGRA		4,600.17
43	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 ESCOBA ROJA MEXICANA	1,799.64	
44	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 ESCOBA ROJA MEXICANA	1,799.64	
45	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 ESCOBA ROJA MEXICANA		1,799.64
46	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 RECOGEDORES	1,530.09	
47	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 RECOGEDORES	1,530.09	
48	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016126 RECOGEDORES		1,530.09
49	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	272 16/03/2022 0000000.00 1.(16,235.00
50	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016127 PALA TRUPPER	2,199.68	
51	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016127 PALA TRUPPER	2,199.68	
52	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016127 PALA TRUPPER		2,199.68
53	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 CABLE POT 12	3,126.20	
54	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 CABLE POT 12	3,126.20	
55	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 CABLE POT 12		3,126.20
56	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 CINTA NEGRA	1,250.00	
57	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 CINTA NEGRA	1,250.00	
58	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 CINTA NEGRA		1,250.00
59	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 FOCOS AHORRADORES GRANDES	4,200.00	
60	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 FOCOS AHORRADORES GRANDES	4,200.00	
61	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 FOCOS AHORRADORES GRANDES		4,200.00
62	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 THINNER	750.00	
63	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 THINNER	750.00	
64	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 THINNER		750.00
65	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 BOLSA NEGRA	15,312.03	
66	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 BOLSA NEGRA	15,312.03	
67	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 BOLSA NEGRA		15,312.03
68	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 ESCOBA ROJA MEXICANA	3,500.00	
69	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 ESCOBA ROJA MEXICANA	3,500.00	
70	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 ESCOBA ROJA MEXICANA		3,500.00
71	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 ESCOBAS COCO	2,975.10	
72	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 ESCOBAS COCO	2,975.10	
73	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 ESCOBAS COCO		2,975.10
74	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 RECOGEDORES	2,625.00	
75	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 RECOGEDORES	2,625.00	
76	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016127 RECOGEDORES		2,625.00
77	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	273 16/03/2022 0000000.00 1.(35,938.01
* Total-Poliza... *					190,652.02	190,652.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for DD 0000096 and ECT0000005 with detailed descriptions of payments and cancellations.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
56	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	12,700.00		
57	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		12,700.00	
58	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC		239,250.00	
59	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	016118	PROVISION DE NOMINA PERSONAL EXTRAC	239,250.00		
* Total-Poliza... *					1,196,250.00	1,196,250.00	
I 0000009	14/03/2022	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	28,106.43		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		4,837.03	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	4,837.03		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		4,837.03	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	4,837.03		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		4,837.03	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	4,837.03		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		4,837.03	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		420.52	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	420.52		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		420.52	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	420.52		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		420.52	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	420.52		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		420.52	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		744.79	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	744.79		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		744.79	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	744.79		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		744.79	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	744.79		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		744.79	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		44.96	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	44.96		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		44.96	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	44.96		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		44.96	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	44.96		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		44.96	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		56.21	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	56.21		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		56.21	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	56.21		
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		56.21	
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	56.21		
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		56.21	
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		262.76	
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	262.76		
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		262.76	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	262.76		
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		262.76	
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	262.76		
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		262.76	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		2,554.79	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	2,554.79		
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		2,554.79	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	2,554.79		
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		2,554.79	
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	2,554.79		
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		2,554.79	
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		-0.06	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	-0.06		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022		-0.06	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022 14/03/2022	-0.06		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 116 rows of financial data.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	425.08	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		425.08
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	425.08	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		425.08
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			36.00
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	36.00	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		36.00
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	36.00	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		36.00
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	36.00	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		36.00
128	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			1,437.82
129	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	1,437.82	
130	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		1,437.82
131	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	1,437.82	
132	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		1,437.82
133	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	1,437.82	
134	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		1,437.82
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			2,833.87
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	2,833.87	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		2,833.87
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	2,833.87	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		2,833.87
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	2,833.87	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		2,833.87
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			240.00
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	240.00	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		240.00
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	240.00	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		240.00
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	240.00	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		240.00
149	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			9,585.44
150	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	9,585.44	
151	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		9,585.44
152	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	9,585.44	
153	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		9,585.44
154	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	9,585.44	
155	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		9,585.44
156	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			1,231.62
157	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	1,231.62	
158	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		1,231.62
159	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	1,231.62	
160	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		1,231.62
161	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	1,231.62	
162	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		1,231.62
163	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			47.43
164	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	47.43	
165	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		47.43
166	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	47.43	
167	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		47.43
168	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	47.43	
169	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		47.43
170	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022			6,269.40
171	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	6,269.40	
172	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		6,269.40
173	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	6,269.40	
174	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		6,269.40
175	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	6,269.40	
176	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022		6,269.40
177	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2022		18,251.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 'INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	1,324.75	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		1,324.75
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	1,324.75	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		1,324.75
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	1,324.75	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		1,324.75
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		132.47
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	132.47	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		132.47
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	132.47	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		132.47
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	132.47	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		132.47
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		-1.22
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	-1.22	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		-1.22
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	-1.22	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		-1.22
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	-1.22	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		-1.22
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		19,300.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	19,300.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		19,300.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	19,300.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		19,300.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	19,300.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		19,300.00
86	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		15.97
87	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	15.97	
88	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		15.97
89	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	15.97	
90	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		15.97
91	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	15.97	
92	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		15.97
93	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		30.83
94	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	30.83	
95	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		30.83
96	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	30.83	
97	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		30.83
98	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	30.83	
99	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		30.83
100	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		25.77
101	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	25.77	
102	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		25.77
103	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	25.77	
104	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		25.77
105	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	25.77	
106	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		25.77
107	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		60.00
108	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	60.00	
109	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		60.00
110	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	60.00	
111	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		60.00
112	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	60.00	
113	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		60.00
114	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		28.80
115	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	28.80	
116	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		28.80
117	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	28.80	
118	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		28.80
119	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	28.80	
120	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022		28.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			7.94
122	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		7.94	
123	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			7.94
124	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		7.94	
125	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			7.94
126	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		7.94	
127	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			7.94
128	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			1,930.00
129	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		1,930.00	
130	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			1,930.00
131	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		1,930.00	
132	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			1,930.00
133	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		1,930.00	
134	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			1,930.00
135	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			15.97
136	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		15.97	
137	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			15.97
138	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		15.97	
139	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			15.97
140	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		15.97	
141	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			15.97
142	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			30.83
143	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		30.83	
144	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			30.83
145	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		30.83	
146	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			30.83
147	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		30.83	
148	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			30.83
149	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			25.77
150	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		25.77	
151	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			25.77
152	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		25.77	
153	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			25.77
154	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		25.77	
155	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			25.77
156	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			60.00
157	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		60.00	
158	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			60.00
159	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		60.00	
160	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			60.00
161	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		60.00	
162	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			60.00
163	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			28.80
164	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		28.80	
165	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			28.80
166	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		28.80	
167	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			28.80
168	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		28.80	
169	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			28.80
170	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			7.94
171	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		7.94	
172	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			7.94
173	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		7.94	
174	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			7.94
175	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		7.94	
176	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			7.94
177	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022			47.91
178	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		47.91	
179	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			47.91
180	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		47.91	
181	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022			47.91
182	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022 16/03/2022		47.91	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:53:30a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LICE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		47.91
184	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		92.50
185	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	92.50	
186	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		92.50
187	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	92.50	
188	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		92.50
189	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	92.50	
190	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		92.50
191	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MER	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		77.30
192	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MER	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	77.30	
193	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MER	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		77.30
194	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MER	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	77.30	
195	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MER	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		77.30
196	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MER	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	77.30	
197	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MER	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		77.30
198	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Expe	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		180.00
199	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	180.00	
200	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		180.00
201	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	180.00	
202	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		180.00
203	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	180.00	
204	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		180.00
205	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		86.40
206	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	86.40	
207	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		86.40
208	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	86.40	
209	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		86.40
210	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	86.40	
211	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		86.40
212	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	ALIN	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		23.81
213	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOL/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	23.81	
214	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOL/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		23.81
215	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOL/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	23.81	
216	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOL/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		23.81
217	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOL/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	23.81	
218	8150-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOL/	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		23.81
219	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		616.64
220	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	616.64	
221	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		616.64
222	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	616.64	
223	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		616.64
224	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	616.64	
225	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		616.64
226	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		478.13
227	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	478.13	
228	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		478.13
229	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	478.13	
230	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		478.13
231	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	478.13	
232	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		478.13
233	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		576.00
234	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	576.00	
235	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		576.00
236	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	576.00	
237	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		576.00
238	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	576.00	
239	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		576.00
240	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		515.27
241	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	515.27	
242	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		515.27
243	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022	515.27	
244	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2022		515.27



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of March 2022, including entries for municipal markets, property taxes, and social assistance programs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	306.56	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		306.56
51	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			9,434.42
52	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	9,434.42	
53	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		9,434.42
54	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	9,434.42	
55	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		9,434.42
56	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	9,434.42	
57	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		9,434.42
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			600.00
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	600.00	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		600.00
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	600.00	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		600.00
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	600.00	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		600.00
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			306.56
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	306.56	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		306.56
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	306.56	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		306.56
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	306.56	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		306.56
72	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			9,434.42
73	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	9,434.42	
74	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		9,434.42
75	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	9,434.42	
76	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		9,434.42
77	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	9,434.42	
78	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		9,434.42
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			919.67
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	919.67	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		919.67
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	919.67	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		919.67
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	919.67	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		919.67
86	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			28,303.13
87	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	28,303.13	
88	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		28,303.13
89	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	28,303.13	
90	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		28,303.13
91	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	28,303.13	
92	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		28,303.13
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			6,131.14
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	6,131.14	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		6,131.14
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	6,131.14	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		6,131.14
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	6,131.14	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		6,131.14
100	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			188,687.42
101	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	188,687.42	
102	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		188,687.42
103	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	188,687.42	
104	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		188,687.42
105	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	188,687.42	
106	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		188,687.42
107	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022			4,679.65
108	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	4,679.65	
109	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		4,679.65
110	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	4,679.65	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		4,679.65
112	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	4,679.65	
113	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		4,679.65
114	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		36.07
115	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	36.07	
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		36.07
117	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	36.07	
118	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		36.07
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	36.07	
120	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		36.07
121	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		207,693.52
122	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	207,693.52	
123	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		207,693.52
124	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	207,693.52	
125	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		207,693.52
126	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	207,693.52	
127	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022		207,693.52
128	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022		340,047.48	
129	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022		30,977.67	
130	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022		18,927.59	
131	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022		34,672.58	
132	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2022		18,927.59	
* Total-Poliza... *					1,853,958.24	1,853,958.24
I 0000012	18/03/2022	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022		3,863.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			347.89
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	347.89	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		347.89
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	347.89	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		347.89
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	347.89	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		347.89
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			285.20
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	285.20	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		285.20
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	285.20	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		285.20
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	285.20	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		285.20
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			38.75
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	38.75	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		38.75
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	38.75	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		38.75
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	38.75	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		38.75
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			31.48
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	31.48	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		31.48
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	31.48	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		31.48
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	31.48	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		31.48
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			2.93
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	2.93	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		2.93
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	2.93	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		2.93
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	2.93	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		2.93



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022		194.96
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	194.96	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		194.96
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	194.96	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		194.96
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	194.96	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		194.96
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022		453.30
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	453.30	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		453.30
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	453.30	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		453.30
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	453.30	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		453.30
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022		-0.51
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	-0.51	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		-0.51
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	-0.51	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		-0.51
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	-0.51	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		-0.51
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022		944.78
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	944.78	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		944.78
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	944.78	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		944.78
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	944.78	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		944.78
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022		94.48
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	94.48	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		94.48
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	94.48	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		94.48
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	94.48	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		94.48
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022		-0.26
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	-0.26	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		-0.26
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	-0.26	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		-0.26
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	-0.26	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		-0.26
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022		40.29
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	40.29	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		40.29
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	40.29	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		40.29
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	40.29	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		40.29
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022		12.00
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	12.00	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		12.00
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	12.00	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		12.00
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	12.00	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		12.00
93	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022		28.80
94	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	28.80	
95	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		28.80
96	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	28.80	
97	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022		28.80
98	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022 18/03/2022	28.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		28.80
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			40.29
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	40.29	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		40.29
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	40.29	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		40.29
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	40.29	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		40.29
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			12.00
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	12.00	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		12.00
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	12.00	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		12.00
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	12.00	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		12.00
114	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			28.80
115	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	28.80	
116	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		28.80
117	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	28.80	
118	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		28.80
119	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	28.80	
120	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		28.80
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			120.87
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	120.87	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		120.87
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	120.87	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		120.87
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	120.87	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		120.87
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			36.00
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	36.00	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		36.00
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	36.00	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		36.00
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	36.00	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		36.00
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			86.40
136	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	86.40	
137	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		86.40
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	86.40	
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		86.40
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	86.40	
141	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		86.40
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			805.78
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	805.78	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		805.78
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	805.78	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		805.78
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	805.78	
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		805.78
149	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			576.00
150	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	576.00	
151	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		576.00
152	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	576.00	
153	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		576.00
154	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	576.00	
155	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		576.00
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022			240.00
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	240.00	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		240.00
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	240.00	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022		240.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 17 rows of financial entries and a total row.

** Total-Dia.: **

22,054,445.37

22,054,445.37

D 000028 23/03/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 38 rows of financial entries for 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F62 21/03/2022 0000000000	1,694.59		
40	8260-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015784	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE TUI	1,694.59		
41	8250-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015784	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE TUI		1,694.59	
42	8270-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015784	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE TUI	1,694.59		
43	8260-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015784	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE TUI		1,694.59	
44	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F63 21/03/2022 0000000000	269.79		
45	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015772	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTA AREA	269.79		
46	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015772	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTA AREA		269.79	
47	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015772	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTA AREA	269.79		
48	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015772	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTA AREA		269.79	
49	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F67 21/03/2022 0000000000	1,460.02		
50	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015780	MATERIAL PARA CONVIVENCIA CON NIÑOS Y	1,460.02		
51	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015780	MATERIAL PARA CONVIVENCIA CON NIÑOS Y		1,460.02	
52	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015780	MATERIAL PARA CONVIVENCIA CON NIÑOS Y	1,460.02		
53	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015780	MATERIAL PARA CONVIVENCIA CON NIÑOS Y		1,460.02	
* Total-Poliza... *					174,145.41	174,145.41	
D 0000071	23/03/2022	CARGO POR PAGO DE NOMINA DEL PENSIONADO CRISTO REY RODRIGUEZ VELAZQUEZ					
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	Q1	CRISTO REY RODRIGUEZ VELAZQUEZ	2,391.04		
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	Q2	CRISTO REY RODRIGUEZ VELAZQUEZ	2,391.04		
3	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	Q3	CRISTO REY RODRIGUEZ VELAZQUEZ	2,391.00		
4	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	Q4	CRISTO REY RODRIGUEZ VELAZQUEZ	2,391.00		
5	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	Q5	CRISTO REY RODRIGUEZ VELAZQUEZ	2,391.00		
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE		11,955.08	
* Total-Poliza... *					11,955.08	11,955.08	
D 0000073	23/03/2022	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORI	1,221.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORI	1,221.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORI		1,221.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORI	1,221.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORI		1,221.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORI	1,221.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORI		1,221.00	
8	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORI	237.00		
9	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORI	237.00		
10	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORI		237.00	
11	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORI	237.00		
12	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORI		237.00	
13	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORI	237.00		
14	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORI		237.00	
15	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORF	914.00		
16	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORF	914.00		
17	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORF		914.00	
18	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORF	914.00		
19	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORF		914.00	
20	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORF	914.00		
21	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORF		914.00	
22	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORI	399.00		
23	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORI	399.00		
24	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORI		399.00	
25	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORI	399.00		
26	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORI		399.00	
27	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORI	399.00		
28	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORI		399.00	
29	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015809	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORI	799.00		
30	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015809	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORI	799.00		
31	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015809	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORI		799.00	
32	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015809	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORI	799.00		
33	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015809	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORI		799.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 telephone and internet services, and administrative expenses, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000098	25/03/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL)					
1	2112-1-000005-000326	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	105326	A00241 22/03/2022 0000000000	2,650.00		
2	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015994	ASESORIA PARA EL SISTEMA DE RESPALDO:	2,650.00		
3	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015994	ASESORIA PARA EL SISTEMA DE RESPALDO:		2,650.00	
4	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015994	ASESORIA PARA EL SISTEMA DE RESPALDO:	2,650.00		
5	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015994	ASESORIA PARA EL SISTEMA DE RESPALDO:		2,650.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DAVI			2,650.00	
* Total-Poliza... *					7,950.00	7,950.00	
D 0000099	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISI					
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		25,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		25,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	25,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		25,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000106	26/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	1,417.49		
2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	1,417.49		
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		1,417.49	
4	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	1,417.49		
5	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		1,417.49	
6	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	1,417.49		
7	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		1,417.49	
8	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	3,000.00		
9	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	3,000.00		
10	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		3,000.00	
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	3,000.00		
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		3,000.00	
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	3,000.00		
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		3,000.00	
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	1,092.00		
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	1,092.00		
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		1,092.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	1,092.00		
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		1,092.00	
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	1,092.00		
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		1,092.00	
22	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	570.81		
23	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	570.81		
24	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		570.81	
25	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	570.81		
26	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		570.81	
27	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	570.81		
28	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		570.81	
29	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	2,612.50		
30	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	2,612.50		
31	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		2,612.50	
32	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	2,612.50		
33	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		2,612.50	
34	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	2,612.50		
35	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		2,612.50	
36	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	112.00		
37	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF	112.00		
38	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015974	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF		112.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of transactions from 39 to 92, including a total for Poliza and a summary for D 0000109.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015758	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORE	2,015.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015758	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORE		2,015.00	
* Total-Poliza... *					2,015.00	2,015.00	
DC 0000088	21/03/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTA AREA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015772	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTA AREA	269.79		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015772	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTA AREA		269.79	
* Total-Poliza... *					269.79	269.79	
DC 0000096	21/03/2022	MATERIAL PARA CONVIVENCIA CON NIÑOS Y NIÑAS EN PROGRAMA SIPINNA-ARTE Y EVENTOS EN VISITAS DOMICILIARIAS					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015780	MATERIAL PARA CONVIVENCIA CON NIÑOS Y	1,460.02		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015780	MATERIAL PARA CONVIVENCIA CON NIÑOS Y		1,460.02	
* Total-Poliza... *					1,460.02	1,460.02	
DC 0000097	21/03/2022	MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015781	MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO C	1,678.53		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015781	MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO C		1,678.53	
* Total-Poliza... *					1,678.53	1,678.53	
DC 0000099	21/03/2022	SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENTO					
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015783	SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT	2,992.80		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015783	SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT		2,992.80	
3	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015783	SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT	2,992.80		
4	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015783	SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT		2,992.80	
5	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015783	SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT	1,183.20		
6	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015783	SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT		1,183.20	
7	8240-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015783	SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT	2,088.00		
8	8220-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015783	SELLOS PARA USO DE ESTE DEPARTAMENT		2,088.00	
* Total-Poliza... *					9,256.80	9,256.80	
DC 0000100	21/03/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE TURISMO					
1	8240-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015784	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE TUI	1,694.59		
2	8220-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015784	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE TUI		1,694.59	
* Total-Poliza... *					1,694.59	1,694.59	
DC 0000112	23/03/2022	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015807	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001	2,111.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015807	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001		2,111.00	
* Total-Poliza... *					2,111.00	2,111.00	
DC 0000113	23/03/2022	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650060 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015808	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650060 CORF	914.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015808	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650060 CORF		914.00	
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 0000114	23/03/2022	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015809	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORF	799.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015809	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650090 CORF		799.00	
* Total-Poliza... *					799.00	799.00	
DC 0000115	23/03/2022	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORF	399.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015810	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650799 CORF		399.00	
* Total-Poliza... *					399.00	399.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000116	23/03/2022	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORRESPENDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORR	914.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015811	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650946 CORR		914.00
* Total-Poliza... *					914.00	914.00
DC 0000117	23/03/2022	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORRESPENDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORF	237.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015812	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650843 CORF		237.00
* Total-Poliza... *					237.00	237.00
DC 0000118	23/03/2022	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORRESPENDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORF	1,221.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015813	TELEFONO TELMEX LINEA 6969650340 CORF		1,221.00
* Total-Poliza... *					1,221.00	1,221.00
DC 0000151	24/03/2022	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No ECONOMICO: SOP-28 AVEO				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015899	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No ECONOM	1,250.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015899	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No ECONOM		1,250.00
* Total-Poliza... *					1,250.00	1,250.00
DC 0000152	24/03/2022	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: SOP-28 AVEO				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015900	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM	1,250.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015900	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM		1,250.00
* Total-Poliza... *					1,250.00	1,250.00
DC 0000153	24/03/2022	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO:SOP-28 AVEO				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015901	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM	1,250.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015901	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM		1,250.00
* Total-Poliza... *					1,250.00	1,250.00
DC 0000154	24/03/2022	LLANTAS PARA UNIDAD CON No.ECONOMICO: SOP-28 AVEO				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015902	LLANTAS PARA UNIDAD CON No.ECONOMICC	1,250.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015902	LLANTAS PARA UNIDAD CON No.ECONOMICC		1,250.00
* Total-Poliza... *					1,250.00	1,250.00
DC 0000155	22/03/2022	MATERIAL DE MERCERIA PARA LA DECORACION DE LOS CARROS ALEGORICOS QUE SE USARAN EN CARNAVAL				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	MATERIAL DE MERCERIA PARA LA DECORAC	2,140.96	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	MATERIAL DE MERCERIA PARA LA DECORAC		2,140.96
* Total-Poliza... *					2,140.96	2,140.96
DC 0000156	22/03/2022	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE PRESIDENCIA, HOJAS BLANCAS PARA EL USO EN TESORERIA				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE P	8,295.65	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE P		8,295.65
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015909	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE P	6,168.40	
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015909	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE P		6,168.40
* Total-Poliza... *					14,464.05	14,464.05
DC 0000157	22/03/2022	TRIPLAY PARA USO DE LA DECORACION DE LOS CARROS ALEGORICOS QUE SE USARAN EN EL CARNAVAL				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015910	TRIPLAY PARA USO DE LA DECORACION DE	12,620.80	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015910	TRIPLAY PARA USO DE LA DECORACION DE		12,620.80
* Total-Poliza... *					12,620.80	12,620.80
DC 0000158	22/03/2022	DIAMANTINA PARA LA DECORACION DE LOS CARROS ALEGORICOS QUE SE USARAN EN EL CARNAVAL				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015911 DIAMANTINA PARA LA DECORACION DE LOS		2,184.60		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015911 DIAMANTINA PARA LA DECORACION DE LOS			2,184.60	
* Total-Poliza... *					2,184.60	2,184.60	
DC 0000159	22/03/2022	DISTINTOS TIPOS DE BARNIZ PARA LA DECORACION DE LOS CARROS ALEGORICOS QUE SE USARAN EN EL CARNAVAL					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015913 DISTINTOS TIPOS DE BARNIZ PARA LA DECO		2,530.31		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015913 DISTINTOS TIPOS DE BARNIZ PARA LA DECO			2,530.31	
* Total-Poliza... *					2,530.31	2,530.31	
DC 0000162	21/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:MP-01 MOTOCONFORMADORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015916 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		2,479.62		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015916 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC			2,479.62	
* Total-Poliza... *					2,479.62	2,479.62	
DC 0000167	21/03/2022	TRASLADO DE PERSONAL "HUEY COLHUACAN" EL CUAL VINO A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL CULTURAL A CELEBRARSE LOS DIAS					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015921 TRASLADO DE PERSONAL "HUEY COLHUAC/		13,920.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015921 TRASLADO DE PERSONAL "HUEY COLHUAC/			13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000169	21/03/2022	HOSPEDAJE PARA GRUPO HUEY COLHUCAN EL CUAL VINO A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL CULTURAL A CELEBRARSE LOS DIAS 12					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015923 HOSPEDAJE PARA GRUPO HUEY COLHUCAN		23,200.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015923 HOSPEDAJE PARA GRUPO HUEY COLHUCAN			23,200.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
DC 0000170	23/03/2022	REFACCION PARA LA UNIDAD FORD LOBO ASIGNADA A ESTA DIRECCION					
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015924 REFACCION PARA LA UNIDAD FORD LOBO A:		10,209.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015924 REFACCION PARA LA UNIDAD FORD LOBO A:			10,209.00	
* Total-Poliza... *					10,209.00	10,209.00	
DC 0000176	23/03/2022	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD ECONOMICO: COMO DATO, CHEVROLET 2500 ELECTRICOS					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015931 REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAE		29,580.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015931 REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAE			29,580.00	
* Total-Poliza... *					29,580.00	29,580.00	
DC 0000177	23/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMICA CON NO. ECONOMICO OP 14					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015932 REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMIC/		3,564.01		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015932 REFACCIONES PARA LA UNIDAD ECONOMIC/			3,564.01	
* Total-Poliza... *					3,564.01	3,564.01	
DC 0000178	22/03/2022	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION					
1	8240-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015933 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL DEI		4,623.60		
2	8220-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	015933 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL DEI			4,623.60	
* Total-Poliza... *					4,623.60	4,623.60	
DC 0000180	23/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICA:SSP-11					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015938 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		2,929.50		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015938 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC			2,929.50	
* Total-Poliza... *					2,929.50	2,929.50	
DC 0000182	23/03/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:OP-22					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015942 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		9,454.20		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015942 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC			9,454.20	
* Total-Poliza... *					9,454.20	9,454.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and expenses, including tractor rental, food consumption, educational support, carpentry services, and municipal transfers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015974 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			636.51
19	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		4,307.00	
20	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			4,307.00
21	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		2,437.76	
22	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			2,437.76
23	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		776.52	
24	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015974 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			776.52
25	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		7,589.49	
26	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015974 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR			7,589.49
* Total-Poliza... *					28,998.07	28,998.07
DC 0000212	23/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. ELIDA ESTHER JACOBO GONZALEZ SALIDA A CULIACAN A CAPACITACION DE EN				
1	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,128.50	
2	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,128.50
* Total-Poliza... *					1,128.50	1,128.50
DC 0000213	23/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN				
1	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015976 REEMBOLSO DE GASTOS DE SUBDIRECTOR		359.99	
2	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015976 REEMBOLSO DE GASTOS DE SUBDIRECTOR			359.99
* Total-Poliza... *					359.99	359.99
DC 0000214	23/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR JOSE ABEL GARCIA SELVAN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN CONTROL Y CONFIANZ				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		700.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR			700.00
3	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		190.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR			190.00
* Total-Poliza... *					890.00	890.00
DC 0000215	23/03/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO A PATRULLA 774-A				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015978 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		3,078.45	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015978 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO			3,078.45
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015978 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		2,977.08	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015978 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO			2,977.08
* Total-Poliza... *					6,055.53	6,055.53
DC 0000217	23/03/2022	COMPRA DE BALATAS PARA CARRO POL 3780 Y POL 3783				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015980 COMPRA DE BALATAS PARA CARRO POL 378		4,873.97	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015980 COMPRA DE BALATAS PARA CARRO POL 378			4,873.97
* Total-Poliza... *					4,873.97	4,873.97
DC 0000222	24/03/2022	TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988 TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		25,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015988 TRASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			25,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000224	24/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	015992 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,100.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	015992 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			4,100.00
* Total-Poliza... *					4,100.00	4,100.00
DC 0000225	25/03/2022	PARA CUERPO DE BAILARINES PROVENIENTES DE MAZATLAN PARA EL SHOW DE CORONACION DE LOS REYES DEL CARNAVAL 20				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015993 PARA CUERPO DE BAILARINES PROVENIENT		13,500.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015993 PARA CUERPO DE BAILARINES PROVENIENT			13,500.00
* Total-Poliza... *					13,500.00	13,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000226	22/03/2022	1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 015994 ASESORIA PARA EL SISTEMA DE RESPALDO:	2,650.00	
		2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 015994 ASESORIA PARA EL SISTEMA DE RESPALDO:		2,650.00
				* Total-Poliza... *	2,650.00	2,650.00
DC 0000243	23/03/2022	1	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 016011 COMISION DE DOS AGENTES DE SEGURIDAI	724.00	
		2	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 016011 COMISION DE DOS AGENTES DE SEGURIDAI		724.00
				* Total-Poliza... *	724.00	724.00
DC 0000245	25/03/2022	1	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 016013 REEMBOLSO DE GASTOS DE ELIDA ESTHER	873.00	
		2	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 016013 REEMBOLSO DE GASTOS DE ELIDA ESTHER		873.00
				* Total-Poliza... *	873.00	873.00
DC 0000249	24/03/2022	1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 016018 FORMATOS PARA EL USO DEL AREA DE TES	11,832.00	
		2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 016018 FORMATOS PARA EL USO DEL AREA DE TES		11,832.00
				* Total-Poliza... *	11,832.00	11,832.00
DC 0000251	23/03/2022	1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 016020 BROCHA PAR PINTAR PARCHE EN FACHADA	110.00	
		2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 016020 BROCHA PAR PINTAR PARCHE EN FACHADA		110.00
				* Total-Poliza... *	110.00	110.00
DC 0000255	25/03/2022	1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 016024 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE	140.00	
		2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 016024 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE		140.00
				* Total-Poliza... *	140.00	140.00
DC 0000256	25/03/2022	1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 016025 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	1,800.00	
		2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 016025 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		1,800.00
				* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000257	25/03/2022	1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 016026 HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I	260.00	
		2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 016026 HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I		260.00
		3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 016026 HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I	148.00	
		4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 016026 HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I		148.00
				* Total-Poliza... *	408.00	408.00
DC 0000262	22/03/2022	1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 016031 EQUIPO DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA	100.00	
		2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 016031 EQUIPO DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA		100.00
				* Total-Poliza... *	100.00	100.00
DC 0000263	25/03/2022	1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 016032 MATERIAL DE BACHEO UTILIZADO EN LA PL	2,200.00	
		2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 016032 MATERIAL DE BACHEO UTILIZADO EN LA PL		2,200.00
				* Total-Poliza... *	2,200.00	2,200.00
DC 0000271	25/03/2022			MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS EN LA CABECERA MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016040	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION D	1,940.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016040	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION D		1,940.00	
* Total-Poliza... *					1,940.00	1,940.00	
DC 0000272	25/03/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA EL BACHEO DE CALLES DE LA AV. GABRIEL LEYVA SOLANO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016041	MATERIAL UTILIZADO PARA EL BACHEO DE C	1,100.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016041	MATERIAL UTILIZADO PARA EL BACHEO DE C		1,100.00	
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00	
DC 0000273	25/03/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) , EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016042	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEF	3,300.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016042	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEF		3,300.00	
* Total-Poliza... *					3,300.00	3,300.00	
DC 0000274	23/03/2022	HULE NEGRO PARA LA REHABILITACION DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016043	HULE NEGRO PARA LA REHABILITACION DE I	222.00		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016043	HULE NEGRO PARA LA REHABILITACION DE I		222.00	
* Total-Poliza... *					222.00	222.00	
DC 0000275	25/03/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016044	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO	2,420.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016044	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO		2,420.00	
* Total-Poliza... *					2,420.00	2,420.00	
DC 0000278	25/03/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016047	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO	1,100.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016047	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO		1,100.00	
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00	
DC 0000280	22/03/2022	MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016049	MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL	1,785.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016049	MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL		1,785.00	
* Total-Poliza... *					1,785.00	1,785.00	
DC 0000290	24/03/2022	APOYO CON PINTURAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016080	APOYO CON PINTURAS PARA PERSONAS DE	37,000.06		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016080	APOYO CON PINTURAS PARA PERSONAS DE		37,000.06	
* Total-Poliza... *					37,000.06	37,000.06	
DC 0000291	24/03/2022	APOYO CON PINTURAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016082	APOYO CON PINTURAS PARA PERSONAS DE	29,600.04		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016082	APOYO CON PINTURAS PARA PERSONAS DE		29,600.04	
* Total-Poliza... *					29,600.04	29,600.04	
DC 0000292	21/03/2022	PARA CORONACION DE LA REINA DE CARNAVAL Y REINA INFANTIL CARNAVAL COSALA 2022					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016086	PARA CORONACION DE LA REINA DE CARN/	6,612.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016086	PARA CORONACION DE LA REINA DE CARN/		6,612.00	
* Total-Poliza... *					6,612.00	6,612.00	
DC 0000293	21/03/2022	PARA CORONACION DEL REY DE LA ALEGRIA Y REY INFANTIL DEL CARNAVAL COSALA 2022 Y LAS 6 BANDAS DE LOS REYES					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016087	PARA CORONACION DEL REY DE LA ALEGRIA/	4,640.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016087	PARA CORONACION DEL REY DE LA ALEGRIA/		4,640.00	
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000294	21/03/2022	PARA CORONACION	DE LA REYNA DE LA DIVERSIDAD Y LA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES EN EL CRNAVAL COSALA 2022			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016089 PARA CORONACION DE LA REYNA DE LA DIV		8,004.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016089 PARA CORONACION DE LA REYNA DE LA DIV			8,004.00
* Total-Poliza... *					8,004.00	8,004.00
DC 0000302	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016112 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016112 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			150,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
DCX0000013	23/03/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE ELIDA ESTHER JACOBO	SALIDA A CULIACAN			
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	PAGO DE REEMBOLSO DE ELIDA ESTHER JACOBO :		1,128.00
2	5137-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,128.50	
3	8250-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,128.50	
4	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,128.50
5	8260-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,128.50	
6	8250-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,128.50
7	8270-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,128.50	
8	8260-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015975 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,128.50
9	2119-2-000001-000095	ELIDA ESTHER JACOBO GONZAL	PAGO DE REEMBOLSO DE ELIDA ESTHER JACOBO :			0.50
* Total-Poliza... *					4,514.00	4,514.00
DCX0000014	23/03/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL SUBDIRECT		359.99
2	5137-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015976 REEMBOLSO DE GASTOS DE SUBDIRECTOF		359.99	
3	8250-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015976 REEMBOLSO DE GASTOS DE SUBDIRECTOF		359.99	
4	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015976 REEMBOLSO DE GASTOS DE SUBDIRECTOF			359.99
5	8260-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015976 REEMBOLSO DE GASTOS DE SUBDIRECTOF		359.99	
6	8250-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015976 REEMBOLSO DE GASTOS DE SUBDIRECTOF			359.99
7	8270-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015976 REEMBOLSO DE GASTOS DE SUBDIRECTOF		359.99	
8	8260-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015976 REEMBOLSO DE GASTOS DE SUBDIRECTOF			359.99
* Total-Poliza... *					1,439.96	1,439.96
DCX0000015	23/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA JOSE ABEL GARCIA	SALIDA A CULIACAN A PRESI			
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL AG		890.00
2	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POF		700.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POF		700.00	
4	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POF			700.00
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POF		700.00	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POF			700.00
7	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POF		700.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POF			700.00
9	5137-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POF		190.00	
10	8250-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POF		190.00	
11	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POF			190.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POF		190.00	
13	8250-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POF			190.00
14	8270-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POF		190.00	
15	8260-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015977 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POF			190.00
* Total-Poliza... *					3,560.00	3,560.00
DCX0000016	25/03/2022	REGISTRO DE REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA POR DIFERENTES COMICIONES M				
1	2119-2-000001-000095	ELIDA ESTHER JACOBO GONZAL	REGISTRO DE REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUA			873.00
2	5137-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016013 REEMBOLSO DE GASTOS DE ELIDA ESTHEF		873.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016013 REEMBOLSO DE GASTOS DE ELIDA ESTHEF		873.00	
4	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016013 REEMBOLSO DE GASTOS DE ELIDA ESTHEF			873.00
5	8260-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016013 REEMBOLSO DE GASTOS DE ELIDA ESTHEF		873.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015978	FILTRO DE ACEITE	468.00		
13	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015978	FILTRO DE ACEITE		468.00	
14	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015978	FILTRO DE AIRE	2,509.08		
15	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015978	FILTRO DE AIRE	2,509.08		
16	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015978	FILTRO DE AIRE		2,509.08	
17	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F84 23/03/2022 0000000.00 1.		6,055.53	
18	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015979	PALANCA DE CAMBIOS	4,350.00		
19	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015979	PALANCA DE CAMBIOS	4,350.00		
20	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015979	PALANCA DE CAMBIOS		4,350.00	
21	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F53 18/03/2022 0000000.00 1.		4,350.00	
* Total-Poliza... *					30,559.00	30,559.00	
DD 0000057	25/03/2022	Registro de los Documentos: 7556					
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015993	DOBLES	13,500.00		
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015993	DOBLES	13,500.00		
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015993	DOBLES		13,500.00	
4	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	7556 25/03/2022 0000000.00 1.		13,500.00	
* Total-Poliza... *					27,000.00	27,000.00	
DD 0000058	22/03/2022	Registro de los Documentos: A00241					
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015994	ASESORIA EN SISTEMAS PARA CONFIGURA	2,650.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015994	ASESORIA EN SISTEMAS PARA CONFIGURA	2,650.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015994	ASESORIA EN SISTEMAS PARA CONFIGURA		2,650.00	
4	2112-1-000005-000326	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	105326	A00241 22/03/2022 0000000.00		2,650.00	
* Total-Poliza... *					5,300.00	5,300.00	
DD 0000062	22/03/2022	Registro de los Documentos: F71, F73, F72					
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #15 1/2	139.20		
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #15 1/2	139.20		
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #15 1/2		139.20	
4	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #19 3/4	162.40		
5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #19 3/4	162.40		
6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #19 3/4		162.40	
7	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #25 1PZ	203.00		
8	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #25 1PZ	203.00		
9	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #25 1PZ		203.00	
10	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ	261.00		
11	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ	261.00		
12	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ		261.00	
13	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #41 1 5/8	435.00		
14	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #41 1 5/8	435.00		
15	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #41 1 5/8		435.00	
16	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #51 2 PZ	667.00		
17	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #51 2 PZ	667.00		
18	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	AGARRA ACME #51 2 PZ		667.00	
19	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	BOL PAPERMATE KILOMETRO 100 AZUL	242.56		
20	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	BOL PAPERMATE KILOMETRO 100 AZUL	242.56		
21	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	BOL PAPERMATE KILOMETRO 100 AZUL		242.56	
22	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	BOL PAPERMATE KILOMETRO 100 NEGRO	242.56		
23	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	BOL PAPERMATE KILOMETRO 100 NEGRO	242.56		
24	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	BOL PAPERMATE KILOMETRO 100 NEGRO		242.56	
25	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	BORRADOR BARRILITO MIGAJON BM20	139.20		
26	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	BORRADOR BARRILITO MIGAJON BM20	139.20		
27	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	BORRADOR BARRILITO MIGAJON BM20		139.20	
28	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	FOL BEROKY EMIR CARTA CREMA C/100	440.80		
29	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	FOL BEROKY EMIR CARTA CREMA C/100	440.80		
30	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	FOL BEROKY EMIR CARTA CREMA C/100		440.80	
31	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	LAPIZ DIXION METRICO #2 C/100	272.62		
32	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	LAPIZ DIXION METRICO #2 C/100	272.62		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	LAPIZ DIXION METRICO #2 C/100		272.62
34	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	MEMOTIP MINI CUBO PASTEL 2X2 C/400	139.20	
35	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	MEMOTIP MINI CUBO PASTEL 2X2 C/400	139.20	
36	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	MEMOTIP MINI CUBO PASTEL 2X2 C/400		139.20
37	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	NOTAS ADHES CUBO NEON MAE 3X3	324.80	
38	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	NOTAS ADHES CUBO NEON MAE 3X3	324.80	
39	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	NOTAS ADHES CUBO NEON MAE 3X3		324.80
40	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	PAP COP SELECTIVE CARATA 500H	4,626.31	
41	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	PAP COP SELECTIVE CARATA 500H	4,626.31	
42	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015909	PAP COP SELECTIVE CARATA 500H		4,626.31
43	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015909	PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	6,168.40	
44	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015909	PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	6,168.40	
45	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015909	PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		6,168.40
46	2112-1-000005-000351	AZAE L ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F71 22/03/2022 00000000.00 1.1		14,464.05
47	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	MANTA CRUDA	493.00	
48	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	MANTA CRUDA	493.00	
49	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	MANTA CRUDA		493.00
50	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	PEGAMENTO BLANCO	512.02	
51	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	PEGAMENTO BLANCO	512.02	
52	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	PEGAMENTO BLANCO		512.02
53	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	PEGAMENTO BLANCO 1	660.74	
54	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	PEGAMENTO BLANCO 1	660.74	
55	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	PEGAMENTO BLANCO 1		660.74
56	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	PINCELES CON 10 PZ	122.73	
57	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	PINCELES CON 10 PZ	122.73	
58	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	PINCELES CON 10 PZ		122.73
59	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	SET DE PINCELES	140.98	
60	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	SET DE PINCELES	140.98	
61	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	SET DE PINCELES		140.98
62	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	SET DE PINCELES 1	211.49	
63	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	SET DE PINCELES 1	211.49	
64	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015907	SET DE PINCELES 1		211.49
65	2112-1-000005-000351	AZAE L ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F73 22/03/2022 00000000.00 1.1		2,140.96
66	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015910	TRIPLAY BC 3MM	12,620.80	
67	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015910	TRIPLAY BC 3MM	12,620.80	
68	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015910	TRIPLAY BC 3MM		12,620.80
69	2112-1-000005-000351	AZAE L ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F72 22/03/2022 0001740.80 1.1		12,620.80
* Total-Poliza... *					58,451.62	58,451.62
DD 0000063	21/03/2022	Registro de los Documentos: F49, F55, F59				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015915	CUBETA 19 L PINTURA AMARILLO TRAFICO	10,092.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015915	CUBETA 19 L PINTURA AMARILLO TRAFICO	10,092.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015915	CUBETA 19 L PINTURA AMARILLO TRAFICO		10,092.00
4	2112-1-000005-000351	AZAE L ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F49 17/03/2022 00000000.00 1.1		10,092.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015917	CABEZA DE MOTOR CHEVROLET	6,090.00	
6	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015917	CABEZA DE MOTOR CHEVROLET	6,090.00	
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015917	CABEZA DE MOTOR CHEVROLET		6,090.00
8	2112-1-000005-000351	AZAE L ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F55 18/03/2022 0000840.00 1.1		6,090.00
9	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015923	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON SERVICIOS	23,200.00	
10	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015923	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON SERVICIOS	23,200.00	
11	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015923	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON SERVICIOS		23,200.00
12	2112-1-000005-000351	AZAE L ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F59 21/03/2022 0003200.00 1.1		23,200.00
* Total-Poliza... *					78,764.00	78,764.00
DD 0000067	23/03/2022	Registro de los Documentos: F48, F65, F58, F51, F83				
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015914	CUBETA DE ACEITE 85W-140 19 LTS	5,800.00	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015914	CUBETA DE ACEITE 85W-140 19 LTS	5,800.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015914	CUBETA DE ACEITE 85W-140 19 LTS		5,800.00
4	2112-1-000005-000351	AZAE L ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F48 17/03/2022 00000000.00 1.1		5,800.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015916	TORNILLO (COT.362581CO,CONTADO)	1,887.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including oil, tires, and administrative costs, with a total of 133,200.20.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for document registration and administrative expenses, including a total for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 89 entries with their respective account numbers, descriptions, and monetary values.

* Total-Poliza... *

116,096.94

116,096.94



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including DP 0000076, ECK0000001, and I 0000013.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 110 rows of financial transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:53:30a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		541.21
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	541.21	
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		541.21
114	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			57.73
115	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	57.73	
116	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		57.73
117	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	57.73	
118	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		57.73
119	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	57.73	
120	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		57.73
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			108.24
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	108.24	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		108.24
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	108.24	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		108.24
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	108.24	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		108.24
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			24.00
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	24.00	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		24.00
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	24.00	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		24.00
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	24.00	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		24.00
135	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			173.20
136	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	173.20	
137	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		173.20
138	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	173.20	
139	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		173.20
140	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	173.20	
141	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		173.20
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			324.73
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	324.73	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		324.73
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	324.73	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		324.73
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	324.73	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		324.73
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			72.00
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	72.00	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		72.00
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	72.00	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		72.00
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	72.00	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		72.00
156	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			1,154.64
157	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	1,154.64	
158	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		1,154.64
159	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	1,154.64	
160	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		1,154.64
161	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	1,154.64	
162	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		1,154.64
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			2,164.89
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	2,164.89	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		2,164.89
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	2,164.89	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		2,164.89
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	2,164.89	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		2,164.89
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022			480.00
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	480.00	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022		480.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	-0.79	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		-0.79
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	-0.79	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		-0.79
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	-0.79	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		-0.79
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		656.45
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	656.45	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		656.45
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	656.45	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		656.45
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	656.45	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		656.45
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		2,840.86
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	2,840.86	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		2,840.86
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	2,840.86	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		2,840.86
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	2,840.86	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		2,840.86
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		65.65
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	65.65	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		65.65
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	65.65	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		65.65
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	65.65	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		65.65
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		284.10
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	284.10	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		284.10
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	284.10	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		284.10
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	284.10	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		284.10
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		-0.06
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	-0.06	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		-0.06
89	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	-0.06	
90	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		-0.06
91	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	-0.06	
92	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		-0.06
93	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		42.32
94	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	42.32	
95	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		42.32
96	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	42.32	
97	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		42.32
98	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	42.32	
99	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		42.32
100	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		32.52
101	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	32.52	
102	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		32.52
103	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	32.52	
104	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		32.52
105	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	32.52	
106	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		32.52
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		100.00
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	100.00	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		100.00
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	100.00	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		100.00
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	100.00	
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		100.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	Expedición de	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		12.00
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	12.00	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		12.00
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	12.00	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		12.00
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	12.00	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		12.00
121	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		42.32
122	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	42.32	
123	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		42.32
124	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	42.32	
125	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		42.32
126	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	42.32	
127	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		42.32
128	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		32.52
129	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	32.52	
130	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		32.52
131	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	32.52	
132	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		32.52
133	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	32.52	
134	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		32.52
135	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		100.00
136	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	100.00	
137	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		100.00
138	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	100.00	
139	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		100.00
140	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	100.00	
141	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		100.00
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		12.00
143	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	12.00	
144	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		12.00
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	12.00	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		12.00
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	12.00	
148	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		12.00
149	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		126.97
150	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	126.97	
151	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		126.97
152	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	126.97	
153	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		126.97
154	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	126.97	
155	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		126.97
156	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MER	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		97.57
157	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MER	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	97.57	
158	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MER	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		97.57
159	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MER	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	97.57	
160	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MER	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		97.57
161	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MER	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	97.57	
162	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MER	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		97.57
163	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		300.00
164	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	300.00	
165	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		300.00
166	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	300.00	
167	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		300.00
168	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	300.00	
169	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		300.00
170	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Expe	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022		36.00
171	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	36.00	
172	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		36.00
173	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	36.00	
174	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022		36.00
175	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2022 23/03/2022	36.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		449.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			1,092.92
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	1,092.92	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		1,092.92
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	1,092.92	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		1,092.92
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	1,092.92	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		1,092.92
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			8.47
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	8.47	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		8.47
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	8.47	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		8.47
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	8.47	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		8.47
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			310.77
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	310.77	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		310.77
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	310.77	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		310.77
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	310.77	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		310.77
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			962.20
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	962.20	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		962.20
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	962.20	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		962.20
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	962.20	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		962.20
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			0.45
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	0.45	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		0.45
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	0.45	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		0.45
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	0.45	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		0.45
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			1,265.18
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	1,265.18	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		1,265.18
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	1,265.18	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		1,265.18
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	1,265.18	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		1,265.18
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			126.52
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	126.52	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		126.52
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	126.52	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		126.52
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	126.52	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		126.52
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			0.30
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	0.30	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		0.30
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	0.30	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		0.30
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	0.30	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		0.30
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			3,205.50
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	3,205.50	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		3,205.50
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	3,205.50	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		3,205.50

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	3,205.50	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		3,205.50
86	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			13.48
87	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	13.48	
88	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		13.48
89	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	13.48	
90	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		13.48
91	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	13.48	
92	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		13.48
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			20.17
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	20.17	
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		20.17
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	20.17	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		20.17
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	20.17	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		20.17
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			24.00
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	24.00	
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		24.00
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	24.00	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		24.00
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	24.00	
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		24.00
107	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			320.55
108	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	320.55	
109	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		320.55
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	320.55	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		320.55
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	320.55	
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		320.55
114	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			13.48
115	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	13.48	
116	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		13.48
117	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	13.48	
118	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		13.48
119	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	13.48	
120	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		13.48
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			20.17
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	20.17	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		20.17
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	20.17	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		20.17
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	20.17	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		20.17
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			24.00
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	24.00	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		24.00
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	24.00	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		24.00
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	24.00	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		24.00
135	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			40.43
136	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	40.43	
137	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		40.43
138	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	40.43	
139	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		40.43
140	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	40.43	
141	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		40.43
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022			60.50
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	60.50	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022		60.50
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	60.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 81 entries detailing financial transactions such as 'Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte' and 'REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	148.74	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		148.74
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	148.74	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		148.74
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022			-0.23
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	-0.23	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		-0.23
89	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	-0.23	
90	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		-0.23
91	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	-0.23	
92	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		-0.23
93	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022			1,247,000.00
94	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022			12.00
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	12.00	
96	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		12.00
97	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	12.00	
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		12.00
99	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	12.00	
100	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		12.00
101	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022			144.33
102	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	144.33	
103	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		144.33
104	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	144.33	
105	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		144.33
106	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	144.33	
107	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		144.33
108	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022			12.00
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	12.00	
110	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		12.00
111	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	12.00	
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		12.00
113	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	12.00	
114	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		12.00
115	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022			144.33
116	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	144.33	
117	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		144.33
118	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	144.33	
119	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		144.33
120	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	144.33	
121	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		144.33
122	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022			36.00
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	36.00	
124	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		36.00
125	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	36.00	
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		36.00
127	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	36.00	
128	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		36.00
129	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022			432.99
130	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	432.99	
131	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		432.99
132	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	432.99	
133	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		432.99
134	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	432.99	
135	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		432.99
136	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022			240.00
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	240.00	
138	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		240.00
139	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	240.00	
140	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		240.00
141	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	240.00	
142	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022		240.00
143	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2022			2,886.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 25 DE MARZO DEL 2022' and 'DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS BANAMEX'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		13,293.48
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	13,293.48	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		13,293.48
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	13,293.48	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		13,293.48
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	17,622.49	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	17,622.49	
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		17,622.49
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	17,622.49	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		17,622.49
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	17,622.49	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		17,622.49
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,549.62	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,549.62	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,549.62
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,549.62	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,549.62
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,549.62	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,549.62
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,629.90	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,629.90	
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,629.90
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,629.90	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,629.90
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,629.90	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,629.90
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,757.30	
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,757.30	
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,757.30
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,757.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,757.30
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	1,757.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		1,757.30
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	814.57	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	814.57	
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		814.57
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	814.57	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		814.57
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	814.57	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		814.57
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	662.78	
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	662.78	
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		662.78
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	662.78	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		662.78
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	662.78	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		662.78
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	12,452.79	
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	12,452.79	
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		12,452.79
130	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	12,452.79	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		12,452.79
132	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	12,452.79	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		12,452.79
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,807.57	
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,807.57	
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,807.57
137	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,807.57	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,807.57
139	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	8,807.57	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF		8,807.57
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015956	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE COF	4,055.57	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 203 entries with their respective account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	804.34	
267	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		804.34
268	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
269	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
270	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		846.01
271	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
272	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		846.01
273	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	846.01	
274	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		846.01
275	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.41	
276	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.41	
277	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		912.41
278	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.41	
279	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		912.41
280	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	912.41	
281	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		912.41
282	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
283	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
284	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		422.81
285	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
286	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		422.81
287	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	422.81	
288	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		422.81
289	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	344.02	
290	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	344.02	
291	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		344.02
292	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	344.02	
293	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		344.02
294	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	344.02	
295	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		344.02
296	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,463.71	
297	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,463.71	
298	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,463.71
299	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,463.71	
300	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,463.71
301	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	6,463.71	
302	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		6,463.71
303	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,571.63	
304	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,571.63	
305	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,571.63
306	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,571.63	
307	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,571.63
308	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	4,571.63	
309	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		4,571.63
310	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,105.07	
311	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,105.07	
312	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,105.07
313	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,105.07	
314	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,105.07
315	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	2,105.07	
316	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		2,105.07
317	5114-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
318	8250-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
319	8240-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
320	8260-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
321	8250-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
322	8270-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
323	8260-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
324	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
325	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	
326	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC		456.74
327	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	015957	PROVISION DE APORTACIONES CONSAR CC	456.74	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 51 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	133,334.85	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	133,334.85	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		133,334.85
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	133,334.85	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		133,334.85
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	133,334.85	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		133,334.85
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,542.85	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,542.85	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,542.85
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,542.85	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,542.85
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,542.85	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,542.85
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,348.05	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,348.05	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,348.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,348.05	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,348.05
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,348.05	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,348.05
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,625.90	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,625.90	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,625.90
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,625.90	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,625.90
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,625.90	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,625.90
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,170.20	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,170.20	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,170.20
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,170.20	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,170.20
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,170.20	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,170.20
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,647.70	
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,647.70	
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,647.70
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,647.70	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,647.70
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,647.70	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,647.70
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	124,902.60	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	124,902.60	
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		124,902.60
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	124,902.60	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		124,902.60
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	124,902.60	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		124,902.60
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,340.76	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,340.76	
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,340.76
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,340.76	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,340.76
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,340.76	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,340.76
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	40,677.75	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	40,677.75	
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		40,677.75
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	40,677.75	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		40,677.75
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	40,677.75	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		40,677.75
141	5111-1-113001-000001-007001-000075		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
142	8250-1-113001-000001-007001-000075		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
143	8240-1-113001-000001-007001-000075		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
144	8260-1-113001-000001-007001-000075		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
145	8250-1-113001-000001-007001-000075		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
146	8270-1-113001-000001-007001-000075		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
147	8260-1-113001-000001-007001-000075		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
148	5111-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
149	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
150	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
151	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
152	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
153	8270-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
154	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
155	5111-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
156	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
157	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
158	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
159	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
160	8270-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,825.85	
161	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,825.85
162	5113-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	115.22	
163	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	115.22	
164	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		115.22
165	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	115.22	
166	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		115.22
167	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	115.22	
168	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		115.22
169	5113-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	840.68	
170	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	840.68	
171	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		840.68
172	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	840.68	
173	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		840.68
174	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	840.68	
175	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		840.68
176	5113-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,181.40	
177	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,181.40	
178	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,181.40
179	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,181.40	
180	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,181.40
181	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,181.40	
182	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,181.40
183	5113-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,668.52	
184	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,668.52	
185	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,668.52
186	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,668.52	
187	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,668.52
188	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,668.52	
189	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,668.52
190	5113-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
191	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
192	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		394.35
193	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
194	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		394.35
195	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	394.35	
196	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		394.35
197	5113-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
198	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
199	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,571.18
200	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
201	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,571.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,571.18	
203	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,571.18
204	5113-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,151.23	
205	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,151.23	
206	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,151.23
207	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,151.23	
208	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,151.23
209	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,151.23	
210	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,151.23
211	5113-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
212	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
213	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		263.76
214	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
215	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		263.76
216	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.76	
217	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		263.76
218	5113-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,280.28	
219	8250-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,280.28	
220	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,280.28
221	8260-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,280.28	
222	8250-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,280.28
223	8270-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,280.28	
224	8260-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,280.28
225	5113-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	30,000.00	
226	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	30,000.00	
227	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		30,000.00
228	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	30,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		30,000.00
230	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	30,000.00	
231	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		30,000.00
232	5113-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,000.00	
233	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,000.00	
234	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,000.00
235	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,000.00
237	8270-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,000.00
239	5113-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,000.00	
240	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,000.00	
241	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,000.00
242	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,000.00
244	8270-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,000.00
246	5113-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,500.00	
247	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,500.00	
248	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,500.00
249	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,500.00	
250	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,500.00
251	8270-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,500.00	
252	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,500.00
253	5113-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,548.60	
254	8250-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,548.60	
255	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,548.60
256	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,548.60	
257	8250-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,548.60
258	8270-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,548.60	
259	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,548.60
260	5113-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
261	8250-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
262	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
263	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
326	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,135.28	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,135.28
328	8270-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,135.28	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,135.28
330	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,751.12	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,751.12	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,751.12
333	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,751.12	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,751.12
335	8270-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,751.12	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,751.12
337	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
340	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
342	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
344	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	400,767.46	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	400,767.46	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		400,767.46
347	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	400,767.46	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		400,767.46
349	8270-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	400,767.46	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		400,767.46
351	5115-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,793.24	
352	8250-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,793.24	
353	8240-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,793.24
354	8260-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,793.24	
355	8250-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,793.24
356	8270-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,793.24	
357	8260-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,793.24
358	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,048.12	
359	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,048.12	
360	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,048.12
361	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,048.12	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,048.12
363	8270-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,048.12	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,048.12
365	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,555.42	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,555.42	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,555.42
368	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,555.42	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,555.42
370	8270-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,555.42	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,555.42
372	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,060.42	
373	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,060.42	
374	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,060.42
375	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,060.42	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,060.42
377	8270-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,060.42	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,060.42
379	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.52	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.52	
381	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		920.52
382	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.52	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		920.52
384	8270-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.52	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		920.52
386	5115-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.54	
387	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015987 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.54	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
388	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		920.54
389	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.54	
390	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		920.54
391	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	920.54	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		920.54
393	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.30	
394	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.30	
395	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,397.30
396	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.30	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,397.30
398	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.30	
399	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,397.30
400	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.26	
401	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.26	
402	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,397.26
403	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.26	
404	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,397.26
405	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,397.26	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,397.26
407	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,295.98	
408	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,295.98	
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,295.98
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,295.98	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,295.98
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,295.98	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,295.98
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,369.94
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,369.94
419	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,369.94	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,369.94
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,590.16	
422	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,590.16	
423	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,590.16
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,590.16	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,590.16
426	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,590.16	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,590.16
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,333.44
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,333.44
433	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,333.44	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,333.44
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
436	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,554.28
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,554.28
440	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,554.28	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,554.28
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
443	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,634.82
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,634.82
447	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,634.82	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,634.82
449	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015987	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,762.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for municipal correspondents and bank commissions, including a total for Poliza 0000105 and Poliza 0000111.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016110	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016110	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016110	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016110	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
* Total-Poliza... *					18.56	18.56
D 0000128	31/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO CORRIENTE 35714 Y FORTAMUN 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		JORGE ARAGON TORRES		9,677.94
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO CORRIENTE 35	9,677.94	
* Total-Poliza... *					9,677.94	9,677.94
D 0000133	31/03/2022	DEPOSITOS DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		DEPOSITOS DE APORTACIONES FORTAMUN CORRE	2,200,716.00	
2	2191-1-000035	FAIS 2022		DEPOSITOS DE APORTACIONES FORTAMUN CORRE		2,200,716.00
* Total-Poliza... *					2,200,716.00	2,200,716.00
D 0000134	31/03/2022	DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN DEL MES DE MARZO 2022				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN DEL MES DI	1,058,911.00	
2	2191-1-000036	FORTAMUN 2022		DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN DEL MES DI		1,058,911.00
* Total-Poliza... *					1,058,911.00	1,058,911.00
D 0000135	29/03/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV)				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		13,191.54
2	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004	FNOR 06339 29/03/2022 0000854.:	6,193.24	
3	8260-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016122	MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL XERC	6,193.24	
4	8250-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016122	MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL XERC		6,193.24
5	8270-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016122	MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL XERC	6,193.24	
6	8260-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016122	MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL XERC		6,193.24
7	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004	FNOR 06338 29/03/2022 0000965.:	6,998.30	
8	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016121	PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE MULTIFU	6,998.30	
9	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016121	PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE MULTIFU		6,998.30
10	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016121	PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE MULTIFU	6,998.30	
11	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016121	PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE MULTIFU		6,998.30
* Total-Poliza... *					39,574.62	39,574.62
D 0000140	31/03/2022	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 (900,000.00	
2	2191-1-000027	APOYOS FINANCIEROS		DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DE (900,000.00
* Total-Poliza... *					900,000.00	900,000.00
D 0000141	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 CTA 1138885727				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C	5.80	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C	5.80	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C		5.80
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C	5.80	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C		5.80
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C	5.80	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016139	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 C		5.80
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 CTA 1138	5.00	
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2022 CTA 1138		0.80
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
D 0000142	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 CTA 1089238993				
1	5134-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO	5.80	
2	8250-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO	5.80	
3	8240-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO		5.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZ	5.80	
5	8250-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZ		5.80
6	8270-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZ	5.80	
7	8260-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	016140	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZ		5.80
8	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.00
9	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.80
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
D 0000143	31/03/2022	COMOSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 CTA 1089236298				
1	5134-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	5.80	
2	8250-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	5.80	
3	8240-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		5.80
4	8260-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	5.80	
5	8250-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		5.80
6	8270-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	5.80	
7	8260-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	016141	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		5.80
8	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298		COMOSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00
9	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298		COMOSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DC 0000124	30/03/2022	HABITACIONES PARA INVITADOS ESPECIALES PARA LA CORONACIÓN DE REYES DEL CARNAVAL COSALA 2022 (ENCUENTRO DE DC				
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015822	HABITACIONES PARA INVITADOS ESPECIAL	6,390.00	
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015822	HABITACIONES PARA INVITADOS ESPECIAL		6,390.00
* Total-Poliza... *					6,390.00	6,390.00
DC 0000150	28/03/2022	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: SOP-04 PIPA INTERNACIONAL				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015897	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONO	12,190.28	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015897	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONO		12,190.28
* Total-Poliza... *					12,190.28	12,190.28
DC 0000171	29/03/2022	CONSUMIBLES PARA INVITADOS QUE NOS ACOMPAÑARON AL CARNAVAL 2022				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015925	CONSUMIBLES PARA INVITADOS QUE NOS A	3,125.04	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015925	CONSUMIBLES PARA INVITADOS QUE NOS A		3,125.04
* Total-Poliza... *					3,125.04	3,125.04
DC 0000172	28/03/2022	SELLADOR ACRILICO PARA SER USADO EN LAS MACETERAS DE EL MALECON GABRIEL LEYVA SOLANO				
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015926	SELLADOR ACRILICO PARA SER USADO EN L	5,800.00	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015926	SELLADOR ACRILICO PARA SER USADO EN L		5,800.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DC 0000175	28/03/2022	SELLOS PARA USO DE ESTA DIRECCION				
1	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015929	SELLOS PARA USO DE ESTA DIRECCION	2,111.20	
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015929	SELLOS PARA USO DE ESTA DIRECCION		2,111.20
* Total-Poliza... *					2,111.20	2,111.20
DC 0000184	29/03/2022	TALADRO Y BROCAS PARA LA PERFORACION DE EXPEDIENTES				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015945	TALADRO Y BROCAS PARA LA PERFORACION	3,446.20	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015945	TALADRO Y BROCAS PARA LA PERFORACION		3,446.20
* Total-Poliza... *					3,446.20	3,446.20
DC 0000187	31/03/2022	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EL ESCENARIO DEL CARNAVAL 2022, POR LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2022				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015948	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EL ESCENAR	116,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015948	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EL ESCENAR		116,000.00
* Total-Poliza... *					116,000.00	116,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two main sections for DC 0000194 and DC 0000195, listing various municipal accounts and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and provisions, including 'HABITACIONES DOBLES PARA INVITADOS ESPECIALES' and 'PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 104 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000229	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015997	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015997	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000230	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015998	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015998	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00	
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DC 0000231	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015999	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015999	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000232	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016000	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	250,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016000	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		250,000.00	
* Total-Poliza... *					250,000.00	250,000.00	
DC 0000233	29/03/2022	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF	382.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF		382.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,100.00		
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,100.00	
* Total-Poliza... *					4,482.00	4,482.00	
DC 0000234	27/03/2022	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITURADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ASI COMO LA INSTALACION DE					
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR,	3,712.00		
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR,		3,712.00	
3	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR,	986.00		
4	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR,		986.00	
5	8240-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR,	4,761.80		
6	8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR,		4,761.80	
7	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR,	19,232.80		
8	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016002	IMPRESORA, BOCINAS, NOBREACK, TRITUR,		19,232.80	
* Total-Poliza... *					28,692.60	28,692.60	
DC 0000235	27/03/2022	KITS DE MAUS Y TECLADO, TARJETA NANO WIFI Y CONFIGURACION DE RED DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE ESTA COOR					
1	8240-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	016003	KITS DE MAUS Y TECLADO, TARJETA NANO V	3,288.60		
2	8220-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	016003	KITS DE MAUS Y TECLADO, TARJETA NANO V		3,288.60	
* Total-Poliza... *					3,288.60	3,288.60	
DC 0000236	27/03/2022	INSTALACION DE IMPRESORA, CAPACITACION DE USO DE SISTEMA Y SWICH PARA LA DISTRIBUCION DE INTERNET, EN EL AREA D					
1	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016004	INSTALACION DE IMPRESORA, CAPACITACI	1,229.60		
2	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016004	INSTALACION DE IMPRESORA, CAPACITACI		1,229.60	
3	8240-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016004	INSTALACION DE IMPRESORA, CAPACITACI	4,176.00		
4	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016004	INSTALACION DE IMPRESORA, CAPACITACI		4,176.00	
* Total-Poliza... *					5,405.60	5,405.60	
DC 0000237	27/03/2022	REFACCIONES Y MANTENIMEIENTO PARA EL USO DEL RELOJ CHECADOR DE CONTROL DE ENTRADA					
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016005	REFACCIONES Y MANTENIMEIENTO PARA EL	8,386.80		
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016005	REFACCIONES Y MANTENIMEIENTO PARA EL		8,386.80	
3	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016005	REFACCIONES Y MANTENIMEIENTO PARA EL	9,512.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016005 REFACCIONES Y MANTENIMEIENTO PARA EL			9,512.00
* Total-Poliza... *					17,898.80	17,898.80
DC 0000239	27/03/2022	DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION Y MIGRACION DE INFORMACION DE UN DISCO AL OTRO, TRITURAI				
1	8240-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016007 DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL		4,628.40	
2	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016007 DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL			4,628.40
3	8240-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016007 DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL		2,436.00	
4	8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016007 DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL			2,436.00
5	8240-3-317001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016007 DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL		4,071.61	
6	8220-3-317001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016007 DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL			4,071.61
7	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016007 DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL		4,159.75	
8	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016007 DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL			4,159.75
9	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016007 DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL		10,382.00	
10	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016007 DISCOS SOLIDOS PARA EQUIPOS DE COMPL			10,382.00
* Total-Poliza... *					25,677.76	25,677.76
DC 0000240	31/03/2022	ACUDIR A LA CUIDAD DE CULIACAN A TRATAR ASUNTOS CON LA AUDITORIA Y PASAR A LA CD DE LA CRUZ DE ELOTA A RECOGER F				
1	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016008 ACUDIR A LA CUIDAD DE CULIACAN A TRATA		1,457.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016008 ACUDIR A LA CUIDAD DE CULIACAN A TRATA			1,457.00
* Total-Poliza... *					1,457.00	1,457.00
DC 0000241	28/03/2022	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016009 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI		33,446.28	
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016009 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI			33,446.28
* Total-Poliza... *					33,446.28	33,446.28
DC 0000242	28/03/2022	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016010 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI		32,144.76	
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016010 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI			32,144.76
* Total-Poliza... *					32,144.76	32,144.76
DC 0000246	28/03/2022	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016014 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI		1,904.72	
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016014 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI			1,904.72
3	8240-3-317001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016014 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI		4,408.00	
4	8220-3-317001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016014 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI			4,408.00
5	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016014 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI		26,264.72	
6	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016014 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DEPI			26,264.72
* Total-Poliza... *					32,577.44	32,577.44
DC 0000250	29/03/2022	PUBLICIDAD DE PERIODO DE DESCUENTOS DE PREDIAL E ISAI DE MARZO A MAYO				
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016019 PUBLICIDAD DE PERIODO DE DESCUENTOS		1,856.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016019 PUBLICIDAD DE PERIODO DE DESCUENTOS			1,856.00
3	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016019 PUBLICIDAD DE PERIODO DE DESCUENTOS		3,897.60	
4	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016019 PUBLICIDAD DE PERIODO DE DESCUENTOS			3,897.60
* Total-Poliza... *					5,753.60	5,753.60
DC 0000254	30/03/2022	CONTIENE ESCRITURA PUBLICA No.3,262 CONTIENE UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS				
1	8240-3-331001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016023 CONTIENE ESCRITURA PUBLICA No.3,262 CC		5,400.00	
2	8220-3-331001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016023 CONTIENE ESCRITURA PUBLICA No.3,262 CC			5,400.00
* Total-Poliza... *					5,400.00	5,400.00
DC 0000266	29/03/2022	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL PERS(1,250.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL PERS(1,250.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses such as fuel, administrative costs, and salaries, with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000037, DD 0000039, DD 0000041, DD 0000051, DD 0000052) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and documents, including 'HABITACION DOBLE STANDARD', 'SERVICIOS DIVEF', and 'SECRETARIA DEL'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' for each document type.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including 'PRESIDENCIA ML', 'SERVICIO DE RENTA DE MINIVAN', and 'BUJES DE HORQUILLA', with a total of 35,797.60 and 86,750.42 pesos respectively.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a section for 'DD 000069' dated 29/03/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various administrative and financial transactions, including document registration and material purchases, with a total of 59,577.28 pesos.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016042	CEMENTO GRIS DE 50 KG		3,300.00
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	52361 25/03/2022 0000000.00 1		3,300.00
5	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016041	CEMENTO GRIS (50 KG)	1,100.00	
6	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016041	CEMENTO GRIS (50 KG)	1,100.00	
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016041	CEMENTO GRIS (50 KG)		1,100.00
8	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	52352 25/03/2022 0000151.72 1		1,100.00
9	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016040	CABLE THW 14 ROLLO	1,890.00	
10	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016040	CABLE THW 14 ROLLO	1,890.00	
11	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016040	CABLE THW 14 ROLLO		1,890.00
12	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016040	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA	50.00	
13	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016040	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA	50.00	
14	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016040	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		50.00
15	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	52355 25/03/2022 0000267.59 1		1,940.00
16	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016037	FOCO AHORRADOR 50 W	340.00	
17	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016037	FOCO AHORRADOR 50 W	340.00	
18	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016037	FOCO AHORRADOR 50 W		340.00
19	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	52405 28/03/2022 0000000.00 1		340.00
20	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	BOLSA 90 X 120 NEGRA	295.00	
21	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	BOLSA 90 X 120 NEGRA	295.00	
22	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	BOLSA 90 X 120 NEGRA		295.00
23	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	ESCOBA ESPIGA 6 HILO	300.00	
24	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	ESCOBA ESPIGA 6 HILO	300.00	
25	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	ESCOBA ESPIGA 6 HILO		300.00
26	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	ESCOBA PLASTICA 26 D TRUPER	405.00	
27	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	ESCOBA PLASTICA 26 D TRUPER	405.00	
28	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	ESCOBA PLASTICA 26 D TRUPER		405.00
29	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	RECOGEDOR DE BASURA	250.00	
30	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	RECOGEDOR DE BASURA	250.00	
31	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016035	RECOGEDOR DE BASURA		250.00
32	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	52436 29/03/2022 0000000.00 1		1,250.00
33	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016032	CEMENTO GRIS CENTENARIO	2,200.00	
34	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016032	CEMENTO GRIS CENTENARIO	2,200.00	
35	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016032	CEMENTO GRIS CENTENARIO		2,200.00
36	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	52360 25/03/2022 0000000.00 1		2,200.00
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016030	BROCHA BYP BUENA 6"	140.00	
38	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016030	BROCHA BYP BUENA 6"	140.00	
39	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016030	BROCHA BYP BUENA 6"		140.00
40	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016030	CUBETA 19 LTS DOAL ROLUX	1,300.00	
41	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016030	CUBETA 19 LTS DOAL ROLUX	1,300.00	
42	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016030	CUBETA 19 LTS DOAL ROLUX		1,300.00
43	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	52194 19/03/2022 0000000.00 1		1,440.00
44	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016028	BOLSA 90X120	100.00	
45	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016028	BOLSA 90X120	100.00	
46	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016028	BOLSA 90X120		100.00
47	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	52193 19/03/2022 0000000.00 1		100.00
48	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016027	CUBETA 19 LTS CORONEL 221 BLANCA	830.00	
49	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016027	CUBETA 19 LTS CORONEL 221 BLANCA	830.00	
50	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016027	CUBETA 19 LTS CORONEL 221 BLANCA		830.00
51	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	51981 11/03/2022 0000000.00 1		830.00
52	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	BOLSA 90 X 120 NEGRA	560.00	
53	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	BOLSA 90 X 120 NEGRA	560.00	
54	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	BOLSA 90 X 120 NEGRA		560.00
55	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	ESCOBA ESPIGA 6 HILOS	180.00	
56	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	ESCOBA ESPIGA 6 HILOS	180.00	
57	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	ESCOBA ESPIGA 6 HILOS		180.00
58	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	ESCOBA METALICA 22 D RED.	280.00	
59	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	ESCOBA METALICA 22 D RED.	280.00	
60	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	ESCOBA METALICA 22 D RED.		280.00
61	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	PALA CUADRADA MGO LARGO CUERVO	360.00	
62	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	PALA CUADRADA MGO LARGO CUERVO	360.00	
63	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	PALA CUADRADA MGO LARGO CUERVO		360.00
64	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016025	TIJERA P/RAMAS ALTAS 21"	420.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 110 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 000092, DD 000094, DD 000098) and their respective accounting details, including descriptions like 'GASOLINA REGULAR MAGNA' and 'TESORERIA MUN'. Each entry includes a unique account number and a detailed description of the transaction.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS', 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA', and 'INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	16.84	
104	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		16.84
105	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	16.84	
106	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		16.84
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			33.26
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	33.26	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		33.26
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	33.26	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		33.26
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	33.26	
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		33.26
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			36.00
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	36.00	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		36.00
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	36.00	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		36.00
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	36.00	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		36.00
121	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			48.11
122	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	48.11	
123	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		48.11
124	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	48.11	
125	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		48.11
126	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	48.11	
127	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		48.11
128	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			27.15
129	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	27.15	
130	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		27.15
131	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	27.15	
132	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		27.15
133	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	27.15	
134	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		27.15
135	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			16.84
136	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	16.84	
137	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		16.84
138	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	16.84	
139	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		16.84
140	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	16.84	
141	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		16.84
142	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			33.26
143	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	33.26	
144	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		33.26
145	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	33.26	
146	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		33.26
147	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	33.26	
148	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		33.26
149	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			36.00
150	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	36.00	
151	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		36.00
152	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	36.00	
153	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		36.00
154	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	36.00	
155	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		36.00
156	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			48.11
157	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	48.11	
158	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		48.11
159	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	48.11	
160	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		48.11
161	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	48.11	
162	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		48.11
163	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			81.45
164	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	81.45	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		81.45
166	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	81.45	
167	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		81.45
168	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	81.45	
169	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		81.45
170	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			50.52
171	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	50.52	
172	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		50.52
173	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	50.52	
174	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		50.52
175	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	50.52	
176	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		50.52
177	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			99.77
178	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	99.77	
179	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		99.77
180	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	99.77	
181	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		99.77
182	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	99.77	
183	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		99.77
184	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			108.00
185	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	108.00	
186	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		108.00
187	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	108.00	
188	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		108.00
189	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	108.00	
190	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		108.00
191	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			144.33
192	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	144.33	
193	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		144.33
194	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	144.33	
195	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		144.33
196	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	144.33	
197	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		144.33
198	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			542.98
199	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	542.98	
200	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		542.98
201	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	542.98	
202	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		542.98
203	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	542.98	
204	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		542.98
205	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			665.08
206	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	665.08	
207	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		665.08
208	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	665.08	
209	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		665.08
210	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	665.08	
211	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		665.08
212	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			962.20
213	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	962.20	
214	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		962.20
215	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	962.20	
216	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		962.20
217	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	962.20	
218	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		962.20
219	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			336.77
220	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	336.77	
221	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		336.77
222	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	336.77	
223	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		336.77
224	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022	336.77	
225	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022	29/03/2022		336.77
226	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2022			720.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. 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 MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		4,091.41
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	4,091.41	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		4,091.41
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	4,091.41	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		4,091.41
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		1,556.21
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	1,556.21	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,556.21
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	1,556.21	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,556.21
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	1,556.21	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,556.21
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		444.60
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	444.60	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		444.60
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	444.60	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		444.60
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	444.60	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		444.60
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		18.36
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	18.36	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		18.36
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	18.36	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		18.36
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	18.36	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		18.36
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		673.26
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	673.26	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		673.26
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	673.26	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		673.26
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	673.26	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		673.26
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		1,539.52
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	1,539.52	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,539.52
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	1,539.52	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,539.52
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	1,539.52	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,539.52
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		-2.58
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	-2.58	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		-2.58
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	-2.58	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		-2.58
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	-2.58	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		-2.58
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		5,200.43
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	5,200.43	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		5,200.43
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	5,200.43	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		5,200.43
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	5,200.43	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		5,200.43
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		89.71
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	89.71	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		89.71
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	89.71	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		89.71
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022	89.71	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		89.71
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		520.04

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	520.04	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		520.04
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	520.04	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		520.04
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	520.04	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		520.04
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			8.97
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	8.97	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		8.97
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	8.97	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		8.97
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	8.97	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		8.97
86	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			10.76
87	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	10.76	
88	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		10.76
89	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	10.76	
90	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		10.76
91	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	10.76	
92	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		10.76
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			89.71
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	89.71	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		89.71
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	89.71	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		89.71
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	89.71	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		89.71
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			-0.62
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	-0.62	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		-0.62
103	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	-0.62	
104	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		-0.62
105	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	-0.62	
106	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		-0.62
107	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			2,405.50
108	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	2,405.50	
109	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		2,405.50
110	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	2,405.50	
111	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		2,405.50
112	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	2,405.50	
113	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		2,405.50
114	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			18.54
115	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	18.54	
116	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		18.54
117	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	18.54	
118	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		18.54
119	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	18.54	
120	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		18.54
121	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			36.08
122	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	36.08	
123	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		36.08
124	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	36.08	
125	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		36.08
126	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	36.08	
127	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		36.08
128	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			24.00
129	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	24.00	
130	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		24.00
131	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	24.00	
132	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		24.00
133	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022	24.00	
134	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	30/03/2022		24.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:53:30a. m.

FECHA:

14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			1,885.92
136	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,885.92	
137	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			1,885.92
138	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,885.92	
139	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			1,885.92
140	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,885.92	
141	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			1,885.92
142	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			7.22
143	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		7.22	
144	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			7.22
145	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		7.22	
146	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			7.22
147	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		7.22	
148	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			7.22
149	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			240.55
150	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		240.55	
151	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			240.55
152	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		240.55	
153	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			240.55
154	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		240.55	
155	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			240.55
156	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			18.54
157	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		18.54	
158	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			18.54
159	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		18.54	
160	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			18.54
161	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		18.54	
162	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			18.54
163	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			36.08
164	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		36.08	
165	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			36.08
166	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		36.08	
167	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			36.08
168	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		36.08	
169	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			36.08
170	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			24.00
171	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		24.00	
172	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			24.00
173	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		24.00	
174	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			24.00
175	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		24.00	
176	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			24.00
177	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			1,885.92
178	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,885.92	
179	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			1,885.92
180	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,885.92	
181	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			1,885.92
182	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		1,885.92	
183	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			1,885.92
184	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			7.22
185	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		7.22	
186	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			7.22
187	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		7.22	
188	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			7.22
189	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		7.22	
190	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			7.22
191	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022			55.61
192	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		55.61	
193	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			55.61
194	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		55.61	
195	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022			55.61
196	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022 30/03/2022		55.61	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LICE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		55.61
198	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		108.24
199	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	108.24	
200	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		108.24
201	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	108.24	
202	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		108.24
203	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	108.24	
204	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	PISC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		108.24
205	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Expe	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		72.00
206	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	72.00	
207	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		72.00
208	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	72.00	
209	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		72.00
210	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	72.00	
211	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEG	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		72.00
212	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REV	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		5,657.74
213	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REV	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	5,657.74	
214	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REV	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		5,657.74
215	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REV	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	5,657.74	
216	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REV	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		5,657.74
217	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REV	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	5,657.74	
218	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REV	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		5,657.74
219	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	ALIN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		21.65
220	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	21.65	
221	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		21.65
222	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	21.65	
223	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		21.65
224	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	21.65	
225	8150-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		21.65
226	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		721.63
227	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	721.63	
228	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		721.63
229	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	721.63	
230	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		721.63
231	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	721.63	
232	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		721.63
233	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		515.07
234	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	515.07	
235	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		515.07
236	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	515.07	
237	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		515.07
238	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	515.07	
239	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		515.07
240	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		480.00
241	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	480.00	
242	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		480.00
243	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	480.00	
244	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		480.00
245	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	480.00	
246	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		480.00
247	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		37,718.24
248	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	37,718.24	
249	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		37,718.24
250	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	37,718.24	
251	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		37,718.24
252	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	37,718.24	
253	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		37,718.24
254	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		769.76
255	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	769.76	
256	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		769.76
257	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022	769.76	
258	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2022		769.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including 'MULTAS DE TRANSITO', 'INGRESOS PROPIOS', and 'REZAGOS PREDIAL URBANO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 108 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 170 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	8.00	
41	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		8.00
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	112,767.00	
43	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		112,767.00
44	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	112,767.00	
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		112,767.00
46	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	112,767.00	
47	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		112,767.00
48	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	20,679.00	
49	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		20,679.00
50	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	20,679.00	
51	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		20,679.00
52	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	20,679.00	
53	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		20,679.00
54	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-15,402.00	
55	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-15,402.00
56	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-15,402.00	
57	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-15,402.00
58	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-15,402.00	
59	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-15,402.00
60	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-5,367.00	
61	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,367.00
62	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-5,367.00	
63	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,367.00
64	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-5,367.00	
65	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,367.00
66	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-2,535.00	
67	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,535.00
68	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-2,535.00	
69	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,535.00
70	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-2,535.00	
71	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,535.00
72	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUIN/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	1,000,000.00	
73	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	1,247,000.00	
74	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	229,168.00	
75	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	31,459.80	
76	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	166,923.90	
77	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	12,398.70	
78	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR,		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	25,796.82	
79	2111-1-000003-000001-000006	APORTACIONES ISSSTE :		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	198,109.38	
80	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	38,571.11	
81	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	38,571.11	
82	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		38,571.11
83	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	38,571.11	
84	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		38,571.11
85	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	38,571.11	
86	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		38,571.11
87	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	39,954.14	
88	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	39,954.14	
89	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		39,954.14
90	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	39,954.14	
91	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		39,954.14
92	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	39,954.14	
93	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		39,954.14
94	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
95	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
96	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
97	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
98	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
99	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
100	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
101	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016113	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8250-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
103	8240-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28
104	8260-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
105	8250-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28
106	8270-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
107	8260-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28
108	5411-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,609.42	
109	8250-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,609.42	
110	8240-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,609.42
111	8260-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,609.42	
112	8250-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,609.42
113	8270-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,609.42	
114	8260-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,609.42
115	5431-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,462.24	
116	8250-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,462.24	
117	8240-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,462.24
118	8260-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,462.24	
119	8250-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,462.24
120	8270-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,462.24	
121	8260-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,462.24
122	2131-1-000001-000001	BANOBRAS	91-2007 PORCION A	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,345.61	
123	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:	01720163040891	016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	20,679.00	
124	3252-1-002020	Corrección de Errores Contables 2020		016113 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,633.35
* Total-Poliza... *					17,927,571.00	17,927,571.00
IA 0000007	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO EN LA CTA: 7339889				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.90	
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.90
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.90	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.90
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.90	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.90
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.90	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.90
* Total-Poliza... *					23.60	23.60
IA 0000008	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO EN LA CTA: 5507389				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.54	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.54
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.54	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.54
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.54	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.54
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.54	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.54
* Total-Poliza... *					94.16	94.16
IA 0000009	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO EN LA CTA: 596578				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.18	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.18
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.18	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.18
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.18	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.18
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.18	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.18
* Total-Poliza... *					20.72	20.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000010	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO EN LA CTA: 1990628					
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.58		
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.58	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.58		
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.58	
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.58		
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.58	
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.58		
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.58	
* Total-Poliza... *					82.32	82.32	
IA 0000011	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA 1138887806					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	128.92		
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		128.92	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	128.92		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		128.92	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	128.92		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		128.92	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	128.92		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		128.92	
* Total-Poliza... *					515.68	515.68	
IA 0000012	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CTA 1095575644					
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT	77.16		
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT		77.16	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT	77.16		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT		77.16	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT	77.16		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT		77.16	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT	77.16		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO CT		77.16	
* Total-Poliza... *					308.64	308.64	
IA 0000013	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:1052417783					
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	4.28		
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		4.28	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	4.28		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		4.28	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	4.28		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		4.28	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	4.28		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		4.28	
* Total-Poliza... *					17.12	17.12	
IA 0000014	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:1089238993					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892389		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	12.46		
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		12.46	
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	12.46		
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		12.46	
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	12.46		
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		12.46	
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	12.46		
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		12.46	
* Total-Poliza... *					49.84	49.84	
IA 0000015	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE 2022 CTA 1089238649					
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:108923864		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	2.64		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		2.64
3	1122-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	2.64	
4	1122-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		2.64
5	8120-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	2.64	
6	8140-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		2.64
7	8140-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	2.64	
8	8150-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		2.64
* Total-Poliza..: *					10.56	10.56
IA 0000016	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA 1089238162				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO	CTA:1089238162	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.74	
2	4212-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.74
3	1122-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.74	
4	1122-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.74
5	8120-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.74	
6	8140-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.74
7	8140-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.74	
8	8150-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.74
* Total-Poliza..: *					6.96	6.96
IA 0000017	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE 2022 CTA 1089237530				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO	CTA:1089237530	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.35	
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.35
3	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.35	
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.35
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.35	
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.35
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.35	
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.35
* Total-Poliza..: *					5.40	5.40
IA 0000018	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:0493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.83	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.83
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.83	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.83
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.83	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.83
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.83	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.83
* Total-Poliza..: *					7.32	7.32
IA 0000019	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:0493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.91	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.91
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.91	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.91
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.91	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.91
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.91	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.91
* Total-Poliza..: *					15.64	15.64
IA 0000020	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES	CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.22	
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.22
3	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.22	
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.22



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.22	
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.22
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.22	
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.22
* Total-Poliza... *					4.88	4.88
IA 0000021	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	25.89	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		25.89
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	25.89	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		25.89
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	25.89	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		25.89
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	25.89	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		25.89
* Total-Poliza... *					103.56	103.56
IA 0000022	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE 2022 CTA1089236298				
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	3.81	
2	4212-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		3.81
3	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	3.81	
4	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		3.81
5	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	3.81	
6	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		3.81
7	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	3.81	
8	8150-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		3.81
* Total-Poliza... *					15.24	15.24
IA 0000023	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:0313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.18	
2	4212-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.18
3	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.18	
4	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.18
5	8120-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.18	
6	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.18
7	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	3.18	
8	8150-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		3.18
* Total-Poliza... *					12.72	12.72
IA 0000024	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 2022 CTA:313840012				
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.45	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.45
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.45	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.45
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.45	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.45
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	1.45	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO 20		1.45
* Total-Poliza... *					5.80	5.80
IA 0000025	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE 2022 CTA 1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.25	
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.25
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.25	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.25
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.25	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.25
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE	1.25	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MARZO DE		1.25
				* Total-Poliza... *	5.00	5.00
IA 0000027	29/03/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	9,937.27	
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		9,557.02
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		37.91
4	4119-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		1,013.98
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	9,557.02	
6	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		9,557.02
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	9,557.02	
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		9,557.02
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	9,557.02	
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		9,557.02
11	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	37.91	
12	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		37.91
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	37.91	
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		37.91
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	37.91	
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		37.91
17	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	1,013.98	
18	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		1,013.98
19	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	1,013.98	
20	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		1,013.98
21	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE	1,013.98	
22	8150-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR CORRE		1,013.98
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016143	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	671.64	
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016143	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	671.64	
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016143	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR		671.64
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016143	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	671.64	
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016143	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR		671.64
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016143	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR	671.64	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016143	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE IPR		671.64
				* Total-Poliza... *	44,450.56	44,450.56
IA 0000028	31/03/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2022 CTA:19778				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	32.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		32.00
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	32.00	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		32.00
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	32.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		32.00
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	32.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		32.00
				* Total-Poliza... *	128.00	128.00
IP 0000002	31/03/2022	AMPLIACION DE LA LEY DE INGREOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO.				
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGREOS POR APOYO F	900,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGREOS POR APOYO F		900,000.00
				* Total-Poliza... *	900,000.00	900,000.00
IP 0000003	31/03/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-76,972.20	
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-76,972.20
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-17,418.90	
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-17,418.90
5	8130-1-120102	Adquisición de Inmuebles		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	347,570.06	
6	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		347,570.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-116,599.41	
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-116,599.41
9	8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-4.82	
10	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-4.82
11	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-47.99	
12	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-47.99
13	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-335.93	
14	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-335.93
15	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-219.73	
16	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-219.73
17	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-57.73	
18	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-57.73
19	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-2,078.80	
20	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-2,078.80
21	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-1,282.40	
22	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-1,282.40
23	8130-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-48.11	
24	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-48.11
25	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-420.69	
26	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-420.69
27	8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-4.82	
28	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-4.82
29	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-18,053.94	
30	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-18,053.94
31	8130-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-15.16	
32	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-15.16
33	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-7,697.33	
34	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-7,697.33
35	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-14,327.96	
36	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-14,327.96
37	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-1,741.94	
38	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-1,741.94
39	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-47.99	
40	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-47.99
41	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-335.93	
42	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-335.93
43	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-219.73	
44	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-219.73
45	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-57.73	
46	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-57.73
47	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-2,078.80	
48	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-2,078.80
49	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-1,282.40	
50	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-1,282.40
51	8130-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-48.11	
52	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-48.11
53	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-420.69	
54	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-420.69
55	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-18,053.94	
56	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-18,053.94
57	8130-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-15.16	
58	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-15.16
59	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-143.95	
60	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-143.95
61	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-1,007.82	
62	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-1,007.82
63	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-659.25	
64	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-659.25
65	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-173.20	
66	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-173.20
67	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-6,236.33	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-6,236.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-3,847.52	
70	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-3,847.52
71	8130-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-144.33	
72	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-144.33
73	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-1,262.26	
74	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-1,262.26
75	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-54,161.60	
76	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-54,161.60
77	8130-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-45.46	
78	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-45.46
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
IP 0000004	31/03/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-4-430106	Mercados Municipales.	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-4,394.81	
2	8120-4-430106	Mercados Municipales.	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-4,394.81
3	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-96.22	
4	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-96.22
* Total-Poliza.. *					-4,491.03	-4,491.03
IP 0000005	31/03/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-4-430106	Mercados Municipales.	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		4,394.81	
2	8120-4-430106	Mercados Municipales.	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			4,394.81
3	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		96.22	
4	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			96.22
* Total-Poliza.. *					4,491.03	4,491.03
IP 0000006	31/03/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		76,972.20	
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			76,972.20
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		17,418.90	
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			17,418.90
5	8130-1-120102	Adquisición de Inmuebles	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-347,570.06	
6	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-347,570.06
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		116,599.41	
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			116,599.41
9	8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		4.82	
10	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			4.82
11	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		47.99	
12	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			47.99
13	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		335.93	
14	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			335.93
15	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		219.73	
16	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			219.73
17	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		57.73	
18	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			57.73
19	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		2,078.80	
20	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			2,078.80
21	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		1,282.40	
22	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			1,282.40
23	8130-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		48.11	
24	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			48.11
25	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		420.69	
26	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			420.69
27	8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		4.82	
28	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			4.82
29	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		18,053.94	
30	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			18,053.94
31	8130-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		15.16	
32	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			15.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

IA-DG-25-220103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of accounting entries for the Municipality of Cosala, including corrections to laws and material improvements.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA: 10:53:30a. m.

FECHA: 14/05/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 74 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:53:30a. m.

FECHA:
14/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	54,161.60	
76	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		54,161.60
77	8130-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	45.46	
78	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		45.46
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
IP 0000008	31/03/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin:	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-4,491.03	
2	8120-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin:	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-4,491.03
3	8130-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,394.81	
4	8120-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,394.81
5	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	96.22	
6	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		96.22
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
IP 0000009	31/03/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipa	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	770.00	
2	8120-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipa	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		770.00
3	8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-429,220.82	
4	8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-429,220.82
5	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	29,690.47	
6	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		29,690.47
7	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	6,640.10	
8	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,640.10
9	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,296.47	
10	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,296.47
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	574.63	
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		574.63
13	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,138.29	
14	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,138.29
15	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,159.70	
16	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,159.70
17	8130-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	383,851.16	
18	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		383,851.16
19	8130-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	100.00	
20	8120-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		100.00
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
IP 0000010	31/03/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-58,492.94	
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-58,492.94
3	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	40,281.00	
4	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		40,281.00
5	8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	18,178.00	
6	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18,178.00
7	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	33.94	
8	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		33.94
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
IP 0000011	31/03/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-88,286.11	
2	8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-88,286.11
3	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	46,693.71	
4	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		46,693.71
5	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	41,592.40	
6	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		41,592.40
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
10:53:30a. m.FECHA:
14/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000012	31/03/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE INGRESOS #18 DEL DIA 31-03-2022					
1	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE INGRESOS	33.94		
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE INGRESOS		33.94	
3	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE INGRESOS	-33.94		
4	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE INGRESOS		-33.94	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000013	31/03/2022	AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO FAIS Y FORTAMUN					
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES BANC/	33.94		
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES BANC/		33.94	
3	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES BANC/	534.38		
4	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES BANC/		534.38	
* Total-Poliza... *					568.32	568.32	
** Total-Dia... **					46,483,667.41	46,483,667.41	
**** GRAN TOTAL.... ****					735,000,893.30	735,000,893.30	