



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:25p. m.

FECHA:
11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and cancellations, including items like 'FORMATOS PARA EL USO DEL AREA DE TES...', 'SERVICIOS DIVEF', and 'LONAS UTILIZADAS EN EL ESTACIONAMIENTO PUBLICO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and purchases, including tools, fuel, and administrative expenses, with a total balance of 45,838.50.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'FONDO DE APOR' and 'PRESIDENCIA ML'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					236,197.20	236,197.20
DP 0000001	01/04/2022	TRANSFERENCIA A ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL				
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			43,000.00
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		43,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		23,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			23,000.00
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		20,000.00	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			20,000.00
* Total-Poliza..: *					86,000.00	86,000.00
DP 0000002	01/04/2022	TRASPASO A SERVICIO DE TELEFONO RADIO E INTERNET EN TESORERIA				
1	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,000.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			2,000.00
3	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			2,000.00
4	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,000.00	
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
DP 0000003	01/04/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES CON CARGOS A GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			2,000.00
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		2,000.00	
3	8230-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		2,000.00	
4	8220-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			2,000.00
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
DP 0000005	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			5,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		5,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			5,000.00
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			10,000.00
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		10,000.00	
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
DP 0000006	01/04/2022	TRASPASO A MADERA PARA EVENTOS EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			5,000.00
3	8230-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			5,000.00
4	8220-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DP 0000007	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185			5,000.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185			5,000.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DP 0000008	01/04/2022	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO EN SINDICO PROCURADOR				
1	8230-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			10,000.00
2	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		10,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		10,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			10,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000009	01/04/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
1	8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,000.00		
2	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			4,000.00	
3	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			4,000.00	
4	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,000.00		
5	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		12,000.00		
6	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			12,000.00	
7	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			12,000.00	
8	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		12,000.00		
9	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		47,000.00		
10	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			47,000.00	
11	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			47,000.00	
12	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		47,000.00		
13	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		25,000.00		
14	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			25,000.00	
15	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			25,000.00	
16	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		25,000.00		
* Total-Poliza... *					176,000.00	176,000.00	
DP 0000010	01/04/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
1	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,000.00		
2	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			2,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			2,000.00	
4	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000011	01/04/2022	TRASPASO A ESTACIONAMIENTO PUBLICO					
1	8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			20,000.00	
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		20,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		20,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000012	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		10,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			10,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		10,000.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			10,000.00	
5	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		20,000.00		
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000013	01/04/2022	GASTOS DE VIAJES					
1	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			500.00	
2	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		500.00		
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		500.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			500.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DP 0000014	01/04/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
1	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		45,000.00		
2	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			45,000.00	
3	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			45,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		45,000.00		
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000015	01/04/2022	TRANSFERENCIA DE AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA REGISTRO DE CARATULA DEL MES DE ABRIL 2022					
1	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		10,000.00		
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			10,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		30,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			30,000.00	
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		30,000.00		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			30,000.00	
7	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			30,000.00	
8	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		30,000.00		
9	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			30,000.00	
10	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		30,000.00		
11	8230-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			10,000.00	
12	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		10,000.00		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
DP 0000016	01/04/2022	TRANSFERENCIA DE CUENTAS PARA REGISTRO DE CARATULA DE ABRIL 2022					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		25,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			25,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			25,000.00	
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		25,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000018	01/04/2022	TRASPASO A SERVICIO DE GRUA EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		5,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			5,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		5,000.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			5,000.00	
5	8230-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			10,000.00	
6	8220-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000019	01/04/2022	TRASPASO ATENCION A INVITADOS ESPECIALES					
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			40,000.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		40,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			20,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,000.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000020	01/04/2022	TRASPASO A GASTOS Y GIRAS DE TRABAJO					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			1,000.00	
3	8230-3-375001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			1,000.00	
4	8220-3-375001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		1,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000021	01/04/2022	TRASPASO A REPARACION DE TRANSPORTES (MANO DE OBRA)					
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			8,500.00	
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		8,500.00		
3	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		8,500.00		
4	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			8,500.00	
5	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			3,500.00	
6	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,500.00		
7	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		9,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			9,000.00	
9	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			5,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		5,500.00	
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00
DP 0000022	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		10,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			10,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		10,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			10,000.00
5	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			20,000.00
6	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000023	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			10,000.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			10,000.00
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000024	01/04/2022	TRASPASO A TUBERIA Y FLETES Y ACARREOS EN SERVICIOS DIRECTOS				
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			5,000.00
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			5,000.00
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		10,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			10,000.00
7	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		10,000.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			10,000.00
9	8230-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			25,000.00
10	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		25,000.00	
11	8230-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			5,000.00
12	8220-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		5,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000025	01/04/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG DE ROTULACION DE LONAS E IMPRESION DE FORMAS				
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			3,000.00
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		3,000.00	
3	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			3,000.00
4	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		3,000.00	
5	8230-2-215006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			15,000.00
6	8220-2-215006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		15,000.00	
7	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		3,000.00	
8	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			3,000.00
9	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		10,000.00	
10	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			10,000.00
11	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		5,000.00	
12	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			5,000.00
13	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		3,000.00	
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			3,000.00
15	8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			20,000.00
16	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		20,000.00	
17	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		20,000.00	
18	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			20,000.00
* Total-Poliza... *					82,000.00	82,000.00
DP 0000026	01/04/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA IMPRESION DE FORMAS				
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			5,000.00
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		5,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		5,000.00	
4	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000027	01/04/2022	TRASPASO A TUBERIA EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,000.00
3	8230-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,000.00
4	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000028	01/04/2022	TRASPASO A HERRAMIENTA Y EQUIPO EN ADQUISICIONES				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		10,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			10,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		5,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			5,000.00
5	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			15,000.00
6	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000029	01/04/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			1,000.00
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,000.00	
3	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,000.00	
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			1,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000030	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		3,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			3,000.00
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			3,000.00
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000031	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			4,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,500.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			3,500.00
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			7,500.00
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		7,500.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DP 0000032	01/04/2022	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES EN GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		60,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			60,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		40,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			40,000.00
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			100,000.00
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		100,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
DP 0000033	01/04/2022	TRASPASO A PRESUPUESTO A OTROS APOYOS				
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		10,000.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			10,000.00
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			20,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	20,000.00		
5	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	10,000.00		
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000034	01/04/2022	TTRASPASO PRESUPUESTO PARA REPARACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO A DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	30,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		30,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		30,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000035	01/04/2022	TTRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	5,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		5,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		5,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000036	01/04/2022	TTRANSFERENCIA A SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO				
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	121,500.00		
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		121,500.00	
3	8230-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		121,500.00	
4	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	121,500.00		
* Total-Poliza... *					243,000.00	243,000.00
DP 0000037	01/04/2022	TTRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	5,000.00		
2	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	5,000.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5,000.00	
7	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		30,000.00	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	30,000.00		
9	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	10,000.00		
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		10,000.00	
11	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	5,000.00		
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000038	01/04/2022	TTRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	10,000.00		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		10,000.00	
3	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	2,000.00		
4	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		2,000.00	
5	8230-2-215006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00		
6	8220-2-215006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00	
7	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	20,000.00		
8	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		20,000.00	
9	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	10,000.00		
10	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		10,000.00	
11	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	9,000.00		
12	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		9,000.00	
13	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	8,000.00		
14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,000.00	
15	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	18,000.00		
16	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		18,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	10,000.00		
18	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		10,000.00	
19	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	24,000.00		
20	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		24,000.00	
21	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	6,000.00		
22	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		6,000.00	
23	8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	4,000.00		
24	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		4,000.00	
25	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	14,000.00		
26	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		14,000.00	
27	8230-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	8,000.00		
28	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,000.00	
29	8230-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	10,000.00		
30	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		10,000.00	
31	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	16,000.00		
32	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		16,000.00	
33	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	15,000.00		
34	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		15,000.00	
35	8230-3-317001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00		
36	8220-3-317001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00	
37	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	15,500.00		
38	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		15,500.00	
39	8230-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00		
40	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00	
41	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	3,000.00		
42	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		3,000.00	
43	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	7,500.00		
44	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		7,500.00	
45	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	22,000.00		
46	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		22,000.00	
47	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	25,000.00		
48	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		25,000.00	
49	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	10,500.00		
50	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		10,500.00	
51	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	10,000.00		
52	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		10,000.00	
53	8230-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	9,500.00		
54	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		9,500.00	
55	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00		
56	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00	
57	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00		
58	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00	
59	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	6,000.00		
60	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		6,000.00	
61	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		330,500.00	
62	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	330,500.00		
63	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	12,500.00		
64	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		12,500.00	
* Total-Poliza... *					661,000.00	661,000.00
DP 000039	01/04/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00		
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00		
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 000040	01/04/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	5,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000041	01/04/2022	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		15,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			15,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			15,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000042	01/04/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			10,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			10,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000043	01/04/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTINCILIOS MENORES					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			7,000.00	
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			7,000.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,000.00		
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00	
DP 0000044	01/04/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			6,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		6,000.00		
3	8230-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		1,000.00		
4	8220-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			1,000.00	
5	8230-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,500.00		
6	8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			2,500.00	
7	8230-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,500.00		
8	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			2,500.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000045	01/04/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MNENORES					
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			1,500.00	
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			1,500.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,500.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DP 0000046	01/04/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		15,000.00		
2	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			15,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			15,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000047	01/04/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			2,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		2,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		2,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000048	01/04/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
1	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	5,000.00		
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		15,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	15,000.00		
5	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	5,000.00		
6	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	5,000.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000049	01/04/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		10,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	10,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	10,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000050	01/04/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,050.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	5,050.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	5,050.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,050.00	
* Total-Poliza... *					10,100.00	10,100.00
DP 0000051	01/04/2022	TRASPASO A CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL				
1	8230-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		3,000.00	
2	8220-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	3,000.00		
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	3,000.00		
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000052	01/04/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES LUBRICANTES EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				
1	8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,500.00		
2	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		4,500.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,500.00		
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
DP 0000053	01/04/2022	TRASPASO REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA EN SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		3,700.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	3,700.00		
3	8230-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	3,700.00		
4	8220-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		3,700.00	
* Total-Poliza... *					7,400.00	7,400.00
DP 0000054	01/04/2022	TRASPASO A ADQUISICIONES				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	10,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		10,000.00	
3	8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		10,000.00	
4	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000055	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,700.00		
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,700.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,700.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,700.00		
* Total-Poliza... *					3,400.00	3,400.00	
DP 0000056	01/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO					
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			174,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		174,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		174,000.00		
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			174,000.00	
* Total-Poliza... *					348,000.00	348,000.00	
DP 0000057	01/04/2022	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA					
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		324,500.00		
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			324,500.00	
3	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			324,500.00	
4	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		324,500.00		
5	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		144,000.00		
6	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			144,000.00	
7	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		162,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			162,000.00	
9	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		162,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		162,000.00		
11	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			144,000.00	
12	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		144,000.00		
13	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			34,000.00	
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		34,000.00		
15	8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		34,000.00		
16	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			34,000.00	
* Total-Poliza... *					1,329,000.00	1,329,000.00	
DP 0000058	01/04/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			10,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		10,000.00		
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		6,000.00		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			6,000.00	
5	8230-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		2,000.00		
6	8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		2,000.00		
7	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		2,000.00		
8	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		2,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000059	01/04/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINA					
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			2,000.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,000.00		
3	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,000.00		
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000060	01/04/2022	TRANSFERENCIAS A PRESIDENCIA IMPRESION DE FORMAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ASEO Y LIMPIA REPARACION					
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			7,000.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,000.00		
3	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,000.00		
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			2,000.00	
5	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			2,000.00
7	8230-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,000.00	
8	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			3,000.00
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
DP 0000061	01/04/2022	TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS				
1	8230-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			35,000.00
2	8220-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		35,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		35,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			35,000.00
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
DP 0000062	01/04/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			8,000.00
2	8220-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		8,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		8,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			8,000.00
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DP 0000063	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			30,000.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		30,000.00	
3	8230-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		12,000.00	
4	8220-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			12,000.00
5	8230-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		18,000.00	
6	8220-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			18,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000064	01/04/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1	8230-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		5,000.00	
2	8220-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			5,000.00
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			5,000.00
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000065	01/04/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		10,500.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			10,500.00
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			10,500.00
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		10,500.00	
* Total-Poliza... *					21,000.00	21,000.00
DP 0000066	01/04/2022	TRASPASO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
1	8230-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		4,500.00	
2	8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			4,500.00
3	8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			4,500.00
4	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
DP 0000067	01/04/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			9,700.00
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		9,700.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			60,000.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		60,000.00	
5	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		9,500.00	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			9,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	12,500.00	
8	8220-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		12,500.00
9	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		12,800.00
10	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	12,800.00	
11	8230-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	7,000.00	
12	8220-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		7,000.00
13	8230-2-215002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	7,500.00	
14	8220-2-215002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		7,500.00
15	8230-2-216001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	4,000.00	
16	8220-2-216001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		4,000.00
17	8230-2-254001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	5,000.00	
18	8220-2-254001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,000.00
19	8230-2-296001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	5,000.00	
20	8220-2-296001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,000.00
21	8230-3-314001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	5,500.00	
22	8220-3-314001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,500.00
23	8230-3-392003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	18,000.00	
24	8220-3-392003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		18,000.00
25	8230-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	9,000.00	
26	8220-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		9,000.00
27	8230-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	9,000.00	
28	8220-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		9,000.00
29	8230-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,100.00
30	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,100.00	
31	8230-2-294001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	5,000.00	
32	8220-2-294001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,000.00
33	8230-3-314001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	4,500.00	
34	8220-3-314001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		4,500.00
35	8230-3-317001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	10,000.00	
36	8220-3-317001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		10,000.00
37	8230-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	15,000.00	
38	8220-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		15,000.00
39	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		10,400.00
40	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	10,400.00	
41	8230-2-211001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	4,500.00	
42	8220-2-211001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		4,500.00
43	8230-2-214001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	5,000.00	
44	8220-2-214001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,000.00
45	8230-2-254001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	6,500.00	
46	8220-2-254001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		6,500.00
47	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		230,000.00
48	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	230,000.00	
49	8230-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	8,000.00	
50	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		8,000.00
51	8230-2-293001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	5,000.00	
52	8220-2-293001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,000.00
53	8230-3-375001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	8,000.00	
54	8220-3-375001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		8,000.00
55	8230-3-392003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	7,500.00	
56	8220-3-392003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		7,500.00
57	8230-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,000.00	
58	8220-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00
59	8230-2-244001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,000.00	
60	8220-2-244001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00
61	8230-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	7,000.00	
62	8220-2-249005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		7,000.00
63	8230-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	7,000.00	
64	8220-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		7,000.00
65	8230-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	133,000.00	
66	8220-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		133,000.00
* Total-Poliza... *					648,000.00	648,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000068	01/04/2022	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVIVAS Y CULTURALES					
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			5,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		5,000.00		
3	8230-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		5,000.00		
4	8220-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000069	01/04/2022	TRASPASO A GASTOS DE NOTIFICACION					
1	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		8,026.21		
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			8,026.21	
3	8230-3-342001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			8,026.21	
4	8220-3-342001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		8,026.21		
* Total-Poliza... *					16,052.42	16,052.42	
DP 0000070	01/04/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS					
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			20,000.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		20,000.00		
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		20,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000071	01/04/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO					
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			5,000.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		5,000.00		
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		5,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000072	01/04/2022	TRASPASO A CINTA DE SEGURIDAD EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS					
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		5,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			5,000.00	
3	8230-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			5,000.00	
4	8220-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000073	01/04/2022	TRASPASO ASEO Y LIMPIA					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			15,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			15,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000074	01/04/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			5,000.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		5,000.00		
3	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		5,000.00		
4	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000075	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
2	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
3	8230-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
4	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
5	8230-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
7	8230-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
8	8220-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
9	8230-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
10	8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
11	8230-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
12	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
13	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
14	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
15	8230-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
16	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
17	8230-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
18	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
19	8230-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
20	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
21	8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
22	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
23	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
24	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
25	8230-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
26	8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
27	8230-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
28	8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
29	8230-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
30	8220-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
31	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
32	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
33	8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
34	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
35	8230-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
36	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
37	8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
38	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
39	8230-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
40	8220-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
41	8230-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
42	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
43	8230-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
44	8220-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
45	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
46	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
47	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
48	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
49	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
50	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
51	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
52	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
53	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
54	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
55	8230-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
56	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
57	8230-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00		
58	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			500.00	
59	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			14,500.00	
60	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		14,500.00		
* Total-Poliza.: *					29,000.00	29,000.00	
DP 0000076	01/04/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES EN DIRECCION GENERAL					
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			10,000.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		10,000.00		
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		7,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			7,500.00
5	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		500.00	
6	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			500.00
7	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		500.00	
8	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			500.00
9	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		500.00	
10	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			500.00
11	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,000.00	
12	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			1,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000077	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			5,000.00
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		5,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		5,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000078	01/04/2022	TRASPASO A TUBERIA				
1	8230-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			20,000.00
2	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			20,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000079	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLE, Y MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA				
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		27,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			27,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			2,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,000.00	
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			25,000.00
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		25,000.00	
* Total-Poliza... *					54,000.00	54,000.00
DP 0000080	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE OFICINA				
1	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			500.00
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		500.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		500.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			500.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DP 0000081	01/04/2022	TRANSFERIR A MANTENIMIENTO DE CALLE				
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		15,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380			15,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380			15,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000082	01/04/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO Y MANTENIMIENTO DE OFICINA				
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			2,000.00
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		2,000.00	
3	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			2,000.00
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		2,000.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		4,000.00	
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			4,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000083	01/04/2022	TRASPASO DE MATERIAL ELECTRICO				
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			5,000.00
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	5,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	5,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000084	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		15,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384			15,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384			15,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000085	01/04/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES				
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			15,000.00
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,000.00		
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,000.00		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			5,000.00
5	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,000.00		
6	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			10,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000086	01/04/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO				
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			15,000.00
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	15,000.00		
3	8230-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	15,000.00		
4	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			15,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000087	01/04/2022	TRASPASO A MEJORA DE EDIFICIOS				
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			15,000.00
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	15,000.00		
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	15,000.00		
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			15,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000088	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	1,000.00		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			1,000.00
3	8230-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	2,000.00		
4	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			2,000.00
5	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	300.00		
6	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			300.00
7	8230-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	1,000.00		
8	8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			1,000.00
9	8230-2-215006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	2,000.00		
10	8220-2-215006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			2,000.00
11	8230-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	500.00		
12	8220-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			500.00
13	8230-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	500.00		
14	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			500.00
15	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	2,000.00		
16	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			2,000.00
17	8230-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	500.00		
18	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			500.00
19	8230-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8220-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		500.00	
21	8230-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	2,000.00		
22	8220-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		2,000.00	
23	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	3,000.00		
24	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		3,000.00	
25	8230-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	1,000.00		
26	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,000.00	
27	8230-3-383001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	500.00		
28	8220-3-383001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		500.00	
29	8230-2-211001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	500.00		
30	8220-2-211001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		500.00	
31	8230-3-317001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	500.00		
32	8220-3-317001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		500.00	
33	8230-2-214001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	200.00		
34	8220-2-214001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		200.00	
35	8230-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	500.00		
36	8220-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		500.00	
37	8230-2-211001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	1,000.00		
38	8220-2-211001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,000.00	
39	8230-2-214001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	300.00		
40	8220-2-214001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		300.00	
41	8230-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	500.00		
42	8220-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		500.00	
43	8230-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	500.00		
44	8220-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		500.00	
45	8230-2-215002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	1,000.00		
46	8220-2-215002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,000.00	
47	8230-2-293001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	300.00		
48	8220-2-293001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		300.00	
49	8230-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	200.00		
50	8220-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		200.00	
51	8230-3-317001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	1,000.00		
52	8220-3-317001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,000.00	
53	8230-3-347001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		23,300.00	
54	8220-3-347001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	23,300.00		
* Total-Poliza... *					46,600.00	46,600.00	
DP 0000089	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-347001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	23,300.00		
2	8220-3-347001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		23,300.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		23,300.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	23,300.00		
* Total-Poliza... *					46,600.00	46,600.00	
DP 0000090	01/04/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	500.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		500.00	
3	8230-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	500.00		
4	8220-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		500.00	
5	8230-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	500.00		
6	8220-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		500.00	
7	8230-3-317001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	500.00		
8	8220-3-317001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		500.00	
9	8230-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,000.00	
10	8220-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000091	01/04/2022	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
1	8230-3-399001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	5,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 80 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 204 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
205	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO	GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022		900,000.00	
206	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	FEI	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022	1,380,512.59		
207	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR	CTA 172011	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022	20,679.00		
208	2191-1-000035	FAIS 2022		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022	2,200,716.00		
209	2191-1-000036	FORTAMUN 2022		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022	1,058,911.00		
210	2191-1-000027	APOYOS FINANCIEROS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022	900,000.00		
211	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022	2,495.00		
* Total-Poliza..: *					18,243,675.27	18,243,675.27	
IA 0000002	01/04/2022	1INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURANTE EL MES DE ABRIL 2022					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURANTE EL MES DE ABRIL 2022	113.78		
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURANTE EL MES DE ABRIL 2022		113.78	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURANTE EL MES DE ABRIL 2022	113.78		
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURANTE EL MES DE ABRIL 2022		113.78	
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURANTE EL MES DE ABRIL 2022	113.78		
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURANTE EL MES DE ABRIL 2022		113.78	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURANTE EL MES DE ABRIL 2022	113.78		
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURANTE EL MES DE ABRIL 2022		113.78	
* Total-Poliza..: *					455.12	455.12	
IA 0000003	01/04/2022	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CTA. PARTICIPACIONES:1720163040891					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CTA. PARTICIPACIONES:1720163040891	389.69		
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS	CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CTA. PARTICIPACIONES:1720163040891		389.69	
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS	CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CTA. PARTICIPACIONES:1720163040891	389.69		
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS	CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CTA. PARTICIPACIONES:1720163040891		389.69	
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS	CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CTA. PARTICIPACIONES:1720163040891	389.69		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS	CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CTA. PARTICIPACIONES:1720163040891		389.69	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS	CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CTA. PARTICIPACIONES:1720163040891	389.69		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS	CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CTA. PARTICIPACIONES:1720163040891		389.69	
* Total-Poliza..: *					1,558.76	1,558.76	
IA 0000004	01/04/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2022 CTA:1720164858148					
1	1112-4-000004	FAIS 2022	CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2022 CTA:1720164858148	1,202.77		
2	4151-5-510111	RENDIMIENTOS	CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2022 CTA:1720164858148		1,202.77	
3	1124-5-510111	RENDIMIENTOS	CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2022 CTA:1720164858148	1,202.77		
4	1124-5-510111	RENDIMIENTOS	CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2022 CTA:1720164858148		1,202.77	
5	8120-5-510111	RENDIMIENTOS	CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2022 CTA:1720164858148	1,202.77		
6	8140-5-510111	RENDIMIENTOS	CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2022 CTA:1720164858148		1,202.77	
7	8140-5-510111	RENDIMIENTOS	CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2022 CTA:1720164858148	1,202.77		
8	8150-5-510111	RENDIMIENTOS	CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2022 CTA:1720164858148		1,202.77	
* Total-Poliza..: *					4,811.08	4,811.08	
IA 0000005	01/04/2022	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:01720163040904	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904	103.36		
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS	CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904		103.36	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS	CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904	103.36		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS	CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904		103.36	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS	CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904	103.36		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS	CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904		103.36	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS	CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904	103.36		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS	CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904		103.36	
* Total-Poliza..: *					413.44	413.44	
IA 0000006	01/04/2022	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN LA CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA CTA:01720163040915					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720163040915	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN LA CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA CTA:01720163040915	38.51		
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS	CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN LA CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA CTA:01720163040915		38.51	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS	CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN LA CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA CTA:01720163040915	38.51		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS	CTA: GASOLINA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN LA CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA CTA:01720163040915		38.51	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	38.51		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		38.51	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	38.51		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		38.51	
* Total-Poliza... *					154.04	154.04	
** Total-Dia... **					25,517,020.54	25,517,020.54	
D 0000001	05/04/2022	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	382.00		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	382.00		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		382.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	382.00		
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		382.00	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	382.00		
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		382.00	
8	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.00		
9	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.00		
10	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,100.00	
11	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.00		
12	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,100.00	
13	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,100.00		
14	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016001	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,100.00	
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR C. CAF		4,482.00	
* Total-Poliza... *					17,928.00	17,928.00	
D 0000003	05/04/2022	GASTOS EFECTUADOS POR LUIS ANGEL ALFARO LOPEZ, CAPACITACION TEMA DE CATASTRO					
1	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016006	GASTOS EFECTUADOS POR LUIS ANGEL AL	400.00		
2	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016006	GASTOS EFECTUADOS POR LUIS ANGEL AL	400.00		
3	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016006	GASTOS EFECTUADOS POR LUIS ANGEL AL		400.00	
4	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016006	GASTOS EFECTUADOS POR LUIS ANGEL AL	400.00		
5	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016006	GASTOS EFECTUADOS POR LUIS ANGEL AL		400.00	
6	8270-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016006	GASTOS EFECTUADOS POR LUIS ANGEL AL	400.00		
7	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016006	GASTOS EFECTUADOS POR LUIS ANGEL AL		400.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		GASTOS EFECTUADOS POR LUIS ANGEL ALFARO LC		400.00	
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00	
D 0000004	06/04/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5- 606 31/03/2022 0000000000	173,544.20		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	135,072.80		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		135,072.80	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	135,072.80		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		135,072.80	
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	7,192.60		
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		7,192.60	
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	7,192.60		
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		7,192.60	
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	31,278.80		
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		31,278.80	
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU	31,278.80		
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016066	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL H AYU		31,278.80	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		173,544.20	
* Total-Poliza... *					520,632.60	520,632.60	
D 0000005	06/04/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-607 31/03/2022 0000000000	89,671.20		
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	18,062.40		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016104	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		18,062.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions such as 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS', 'ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022', and 'TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA.'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 34 rows of financial entries and a total row.

D 0000106 05/04/2022 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 31 rows of financial entries for the reimbursement of expenses.

* Total-Poliza...: * 47,573.05 47,573.05

D 0000107 08/04/2022 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: 35714 A LA CTA: 172016304891

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 2 rows for the transfer between accounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00
D 0000108	07/04/2022	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN LA CTA:35714				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN LA CTA:3	0.02	
2	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN LA CTA:3		0.02
* Total-Poliza... *					0.02	0.02
D+ 0000001	05/04/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000001	06/04/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB				
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015984	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015984	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00
DC 0000002	06/04/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1414AB (SEGU				
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015985	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015985	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000003	06/04/2022	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNAVAL 2022				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016051	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNA	2,320.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016051	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNA		2,320.00
* Total-Poliza... *					2,320.00	2,320.00
DC 0000006	05/04/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: COMO DATO CHEVROLET 3500 ELECTRICOS				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016147	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC	2,786.32	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016147	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No. EC		2,786.32
* Total-Poliza... *					2,786.32	2,786.32
DC 0000009	05/04/2022	BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016150	BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPARTA	7,016.55	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016150	BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPARTA		7,016.55
* Total-Poliza... *					7,016.55	7,016.55
DC 0000012	05/04/2022	MATERIAL PARA SANITARIOS PUBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016153	MATERIAL PARA SANITARIOS PUBLICOS DE I	4,699.04	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016153	MATERIAL PARA SANITARIOS PUBLICOS DE I		4,699.04
* Total-Poliza... *					4,699.04	4,699.04
DC 0000013	05/04/2022	PANELES PARA LA REALIZACION DEL PALENQUE				
1	8240-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016154	PANELES PARA LA REALIZACION DEL PALEN	928.00	
2	8220-2-244001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016154	PANELES PARA LA REALIZACION DEL PALEN		928.00
* Total-Poliza... *					928.00	928.00
DC 0000014	06/04/2022	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No. ECONOMICO: TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016155	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I	4,350.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016155	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I		4,350.00
* Total-Poliza... *					4,350.00	4,350.00
DC 0000016	07/04/2022	CABLE PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN EL CAMELLON AV. GABRIEL LEYVA SOLANO				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016157	CABLE PARA REPARACION DE LUMINARIAS I	2,118.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016157 CABLE PARA REPARACION DE LUMINARIAS E			2,118.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016157 CABLE PARA REPARACION DE LUMINARIAS E		2,277.66		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016157 CABLE PARA REPARACION DE LUMINARIAS E			2,277.66	
* Total-Poliza... *					4,395.66	4,395.66	
DC 0000019	07/04/2022	REPARACION DE TUBERIA EN ESQUINA DE LA CANCHA MUNICIPAL					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016160 REPARACION DE TUBERIA EN ESQUINA DE L		498.80		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016160 REPARACION DE TUBERIA EN ESQUINA DE L			498.80	
* Total-Poliza... *					498.80	498.80	
DC 0000020	08/04/2022	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016161 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON		3,990.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016161 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON			3,990.40	
* Total-Poliza... *					3,990.40	3,990.40	
DC 0000021	08/04/2022	MATERIAL PARA REALIZAR PUERTA PUESTA EN RASTRO MUNICIPAL					
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016162 MATERIAL PARA REALIZAR PUERTA PUESTA		4,835.05		
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016162 MATERIAL PARA REALIZAR PUERTA PUESTA			4,835.05	
* Total-Poliza... *					4,835.05	4,835.05	
DC 0000026	08/04/2022	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016167 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO AL INSTITU		40,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016167 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO AL INSTITU			40,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000027	08/04/2022	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016168 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO A DESARRI		80,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016168 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO A DESARRI			80,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 0000031	09/04/2022	ARRENTAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016172 ARRENTAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN		9,180.00		
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016172 ARRENTAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN			9,180.00	
* Total-Poliza... *					9,180.00	9,180.00	
DC 0000039	05/04/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016180 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016180 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			914.00	
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 0000041	05/04/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016182 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,200.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016182 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000042	06/04/2022	REUNION CON RED DE MUJERES ELECTAS EN EL ESTADO DE SINALOA					
1	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	016183 REUNION CON RED DE MUJERES ELECTAS E		500.00		
2	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	016183 REUNION CON RED DE MUJERES ELECTAS E			500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000043	05/04/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016184 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016184 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			914.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	914.00	914.00	
DC 0000044	05/04/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016185	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	799.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016185	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		799.00	
				* Total-Poliza... *	799.00	799.00	
DC 0000045	05/04/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016186	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	236.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016186	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		236.00	
				* Total-Poliza... *	236.00	236.00	
DC 0000046	05/04/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016187	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	399.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016187	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		399.00	
				* Total-Poliza... *	399.00	399.00	
DC 0000048	05/04/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016189	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL	2,110.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016189	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL		2,110.00	
				* Total-Poliza... *	2,110.00	2,110.00	
DC 0000070	05/04/2022	REPARACION DE ARRANQUE A LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO SILVERADO 35000 ELECTRICO					
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	016214	REPARACION DE ARRANQUE A LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO SILVERADO 35000 ELECTRICO	3,306.00		
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	016214	REPARACION DE ARRANQUE A LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO SILVERADO 35000 ELECTRICO		3,306.00	
				* Total-Poliza... *	3,306.00	3,306.00	
DC 0000077	07/04/2022	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA USO DE PERSONAL EN EL DESFILE Y FESTIVAL DE CARNAVAL DE COSALA SINALOA					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	016223	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA USO DE PERSONAL EN EL DESFILE Y FESTIVAL DE CARNAVAL DE COSALA SINALOA	9,377.44		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	016223	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA USO DE PERSONAL EN EL DESFILE Y FESTIVAL DE CARNAVAL DE COSALA SINALOA		9,377.44	
				* Total-Poliza... *	9,377.44	9,377.44	
DC 0000117	06/04/2022	PIOLA PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, UTILIZADO EN JARDINERIA					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE ASESORIA Y CONSULTORIA	016284	PIOLA PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, UTILIZADO EN JARDINERIA	140.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE ASESORIA Y CONSULTORIA	016284	PIOLA PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, UTILIZADO EN JARDINERIA		140.00	
				* Total-Poliza... *	140.00	140.00	
DC 0000159	04/04/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	016382	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	371,538.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APORTE	016382	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		371,538.00	
				* Total-Poliza... *	371,538.00	371,538.00	
DC 0000185	08/04/2022	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL					
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNICIPAL	016511	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	13,920.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNICIPAL	016511	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		13,920.00	
				* Total-Poliza... *	13,920.00	13,920.00	
DC 0000187	05/04/2022	ADQUISICION DE VEHICULO FORD-F350 XL 6.2L 16V V8, AUTOMATICO 10 VEL, TELA, 8 CILINDROS CAPACIDAD 3,700KG COLOR: BLA					
1	8240-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016543	ADQUISICION DE VEHICULO FORD-F350 XL 6.2L 16V V8, AUTOMATICO 10 VEL, TELA, 8 CILINDROS CAPACIDAD 3,700KG COLOR: BLANCO	847,000.00		
2	8220-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016543	ADQUISICION DE VEHICULO FORD-F350 XL 6.2L 16V V8, AUTOMATICO 10 VEL, TELA, 8 CILINDROS CAPACIDAD 3,700KG COLOR: BLANCO		847,000.00	
				* Total-Poliza... *	847,000.00	847,000.00	
DC 0000242	05/04/2022	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2022					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016989 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		361.89		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016989 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI			361.89	
* Total-Poliza... *					361.89	361.89	
DC 0000245	07/04/2022	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017000 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORER		1,040.04		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017000 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORER			1,040.04	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017000 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORER		439.00		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017000 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORER			439.00	
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017000 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORER		1,352.10		
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017000 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORER			1,352.10	
* Total-Poliza... *					2,831.14	2,831.14	
DCX0000003	05/04/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE JULIO CESAR SANCHEZ REYES					
1	1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE JULIO CESAR				1,000.00	
2	2119-2-000001-000097 JULIO CESAR SANCHEZ REYES	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE JULIO CESAR			1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DCX0000004	05/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE ROBERTO LOYA MANRIQUEZ					
1	1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	REEMBOLSO DE GASTOS DE ROBERTO LOYA MANR				724.00	
2	2119-2-000001-000096 ROBERTO LOYA MANRIQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE ROBERTO LOYA MANR			724.00		
* Total-Poliza... *					724.00	724.00	
DCX0000005	05/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ELIDA JACOBO GONZALEZ					
1	1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. EL				873.00	
2	2119-2-000001-000095 ELIDA ESTHER JACOBO GONZAL	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. EL			873.00		
* Total-Poliza... *					873.00	873.00	
DCX0000006	07/04/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA				118,098.60	
2	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5 608 31/03/2022 0000000000			118,098.60		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	016363 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			118,098.60		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	016363 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE				118,098.60	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	016363 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			118,098.60		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	016363 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE				118,098.60	
* Total-Poliza... *					354,295.80	354,295.80	
DCX0000012	04/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIS ELECTRICA					
1	5131-3-311001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	016382 CONSUMO DE ENERGIS ELECTRICA			371,538.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	016382 CONSUMO DE ENERGIS ELECTRICA			371,538.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	016382 CONSUMO DE ENERGIS ELECTRICA				371,538.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	016382 CONSUMO DE ENERGIS ELECTRICA			371,538.00		
5	8250-3-311001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	016382 CONSUMO DE ENERGIS ELECTRICA				371,538.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	016382 CONSUMO DE ENERGIS ELECTRICA			371,538.00		
7	8260-3-311001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	016382 CONSUMO DE ENERGIS ELECTRICA				371,538.00	
8	2112-9-000912-000003 COMISION FEDERAL DE ELECTR	9912003 45322052 04/02/2022 0000000000			371,538.00		
9	2112-9-000912-000003 COMISION FEDERAL DE ELECTR	9912003 45322052 04/02/2022 0000000000			371,538.00		
10	1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE C				371,538.00	
* Total-Poliza... *					1,857,690.00	1,857,690.00	
DD 0000001	06/04/2022	Registro de los Documentos: COM-003513					
1	5131-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	015985 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M			2,900.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	015985 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M			2,900.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	015985 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M				2,900.00	
4	2112-9-000912-000078 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM-003513 06/04/2022 00000000.				2,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (06/04/2022, 07/04/2022) and various services like 'BANCOS/TESORERIA', 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', and 'SERVICIOS DIVEROS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of April 2022, including payments for salaries and other municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *					1,225,000.00	1,225,000.00	
ECU0000002	04/04/2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000002-CU MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,242.14	
2	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT	3,242.14		
* Total-Poliza.. *					3,242.14	3,242.14	
ECU0000003	07/04/2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000003-CU MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,242.14	
2	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT	3,242.14		
* Total-Poliza.. *					3,242.14	3,242.14	
I 0000002	04/04/2022	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	6,000.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022		8,603.53	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	8,603.53		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		8,603.53	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	8,603.53		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		8,603.53	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	8,603.53		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		8,603.53	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022		12,962.12	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	12,962.12		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		12,962.12	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	12,962.12		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		12,962.12	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	12,962.12		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		12,962.12	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022		952.20	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	952.20		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		952.20	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	952.20		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		952.20	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	952.20		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		952.20	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022		1,391.51	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	1,391.51		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		1,391.51	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	1,391.51		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		1,391.51	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	1,391.51		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		1,391.51	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022		8.04	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	8.04		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		8.04	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	8.04		
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		8.04	
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	8.04		
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		8.04	
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022		147.44	
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	147.44		
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		147.44	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	147.44		
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		147.44	
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	147.44		
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		147.44	
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022		2,074.37	
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022	2,074.37		
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 04/04/2022		2,074.37	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	2,074.37	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		2,074.37
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	2,074.37	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		2,074.37
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			1.79
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	1.79	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		1.79
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	1.79	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		1.79
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	1.79	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		1.79
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			27.71
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	27.71	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		27.71
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	27.71	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		27.71
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	27.71	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		27.71
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			16.84
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	16.84	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		16.84
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	16.84	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		16.84
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	16.84	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		16.84
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			110.30
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	110.30	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		110.30
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	110.30	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		110.30
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	110.30	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		110.30
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			48.00
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	48.00	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		48.00
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	48.00	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		48.00
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	48.00	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		48.00
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			27.71
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	27.71	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		27.71
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	27.71	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		27.71
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	27.71	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		27.71
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			16.84
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	16.84	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		16.84
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	16.84	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		16.84
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	16.84	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		16.84
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			110.30
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	110.30	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		110.30
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	110.30	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		110.30
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	110.30	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		110.30
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			48.00
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	48.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2204

03:16:29p. m.

11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		48.00
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	48.00	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		48.00
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	48.00	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		48.00
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			83.13
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	83.13	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		83.13
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	83.13	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		83.13
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	83.13	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		83.13
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			50.52
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	50.52	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		50.52
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	50.52	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		50.52
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	50.52	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		50.52
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			330.91
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	330.91	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		330.91
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	330.91	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		330.91
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	330.91	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		330.91
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			144.00
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	144.00	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		144.00
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	144.00	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		144.00
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	144.00	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		144.00
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			554.23
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	554.23	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		554.23
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	554.23	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		554.23
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	554.23	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		554.23
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			2,206.06
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	2,206.06	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		2,206.06
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	2,206.06	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		2,206.06
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	2,206.06	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		2,206.06
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			336.77
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	336.77	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		336.77
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	336.77	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		336.77
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	336.77	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		336.77
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			960.00
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	960.00	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		960.00
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	960.00	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		960.00
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	960.00	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		960.00
170	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022			47.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	47.43	
172	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		47.43
173	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	47.43	
174	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		47.43
175	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	47.43	
176	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022		47.43
177	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022		10,106.00	
178	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022		14,853.75	
179	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022		300.00	
* Total-Poliza... *					125,039.00	125,039.00
I 0000003	05/04/2022	1	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		8,591.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022			4,081.41
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	4,081.41	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		4,081.41
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	4,081.41	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		4,081.41
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	4,081.41	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		4,081.41
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022			2,381.80
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	2,381.80	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		2,381.80
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	2,381.80	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		2,381.80
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	2,381.80	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		2,381.80
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022			633.20
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	633.20	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		633.20
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	633.20	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		633.20
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	633.20	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		633.20
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022			256.52
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	256.52	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		256.52
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	256.52	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		256.52
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	256.52	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		256.52
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022			7.74
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	7.74	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		7.74
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	7.74	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		7.74
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	7.74	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		7.74
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022			141.75
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	141.75	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		141.75
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	141.75	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		141.75
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	141.75	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		141.75
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022			288.66
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	288.66	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		288.66
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	288.66	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		288.66
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	288.66	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	240.00		
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		240.00	
114	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022			100.69	
115	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	100.69		
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		100.69	
117	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	100.69		
118	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		100.69	
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	100.69		
120	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022		100.69	
* Total-Poliza... *					34,364.00	34,364.00	
I 0000004	06/04/2022	1INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630405	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	30,978.63		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		32,366.44	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	32,366.44		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		32,366.44	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	32,366.44		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		32,366.44	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	32,366.44		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		32,366.44	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		62,258.43	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	62,258.43		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		62,258.43	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	62,258.43		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		62,258.43	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	62,258.43		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		62,258.43	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		2,859.66	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	2,859.66		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		2,859.66	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	2,859.66		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		2,859.66	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	2,859.66		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		2,859.66	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		6,860.27	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	6,860.27		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		6,860.27	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	6,860.27		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		6,860.27	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	6,860.27		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		6,860.27	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		8.92	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	8.92		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		8.92	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	8.92		
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		8.92	
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	8.92		
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		8.92	
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		163.43	
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	163.43		
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		163.43	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	163.43		
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		163.43	
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	163.43		
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		163.43	
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		1,635.74	
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	1,635.74		
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		1,635.74	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	1,635.74		
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022		1,635.74	
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	1,635.74		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:16:29p. m.

FECHA:

11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	28.86	
113	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		28.86
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		72.16
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	72.16	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		72.16
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	72.16	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		72.16
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	72.16	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		72.16
121	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		12.00
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	12.00	
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		12.00
124	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	12.00	
125	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		12.00
126	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	12.00	
127	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		12.00
128	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		28.86
129	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	28.86	
130	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		28.86
131	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	28.86	
132	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		28.86
133	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	28.86	
134	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		28.86
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		216.48
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	216.48	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		216.48
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	216.48	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		216.48
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	216.48	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		216.48
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		36.00
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	36.00	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		36.00
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	36.00	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		36.00
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	36.00	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		36.00
149	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		86.60
150	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	86.60	
151	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		86.60
152	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	86.60	
153	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		86.60
154	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	86.60	
155	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		86.60
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		1,443.26
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	1,443.26	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		1,443.26
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	1,443.26	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		1,443.26
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	1,443.26	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		1,443.26
163	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		577.32
164	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	577.32	
165	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		577.32
166	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	577.32	
167	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		577.32
168	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	577.32	
169	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		577.32
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		240.00
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	240.00	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022		240.00
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	240.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 07/04/2022	2,290.75	
106	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 07/04/2022		2,290.75
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022		240.00
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 07/04/2022	240.00	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 07/04/2022		240.00
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 07/04/2022	240.00	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 07/04/2022		240.00
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 07/04/2022	240.00	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 07/04/2022		240.00
114	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022		1,443.30
115	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 07/04/2022	1,443.30	
116	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 07/04/2022		1,443.30
117	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 07/04/2022	1,443.30	
118	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 07/04/2022		1,443.30
119	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 07/04/2022	1,443.30	
120	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 07/04/2022		1,443.30
121	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022	2,863.44	
122	5599-1-000001	Diferencias por redondeo		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022		0.14
* Total-Poliza.: *					54,827.10	54,827.10
I 0000006	08/04/2022	1	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022	3,313.20	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022		2,393.87
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	2,393.87	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		2,393.87
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	2,393.87	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		2,393.87
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	2,393.87	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		2,393.87
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022		1,063.56
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	1,063.56	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		1,063.56
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	1,063.56	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		1,063.56
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	1,063.56	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		1,063.56
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022		356.04
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	356.04	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		356.04
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	356.04	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		356.04
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	356.04	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		356.04
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022		116.75
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	116.75	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		116.75
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	116.75	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		116.75
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	116.75	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		116.75
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022		673.54
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	673.54	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		673.54
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	673.54	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		673.54
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	673.54	
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		673.54
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022		-0.76
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	-0.76	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022		-0.76
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 08/04/2022	-0.76	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					16,982,708.97	16,982,708.97
D 0000002	10/04/2022	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA				
1	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016008	ACUDIR A LA CUIDAD DE CULIACAN A TRAT/	1,457.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016008	ACUDIR A LA CUIDAD DE CULIACAN A TRAT/	1,457.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016008	ACUDIR A LA CUIDAD DE CULIACAN A TRAT/		1,457.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016008	ACUDIR A LA CUIDAD DE CULIACAN A TRAT/	1,457.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016008	ACUDIR A LA CUIDAD DE CULIACAN A TRAT/		1,457.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016008	ACUDIR A LA CUIDAD DE CULIACAN A TRAT/	1,457.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016008	ACUDIR A LA CUIDAD DE CULIACAN A TRAT/		1,457.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS HECTOR S/			1,457.00
* Total-Poliza... *					5,828.00	5,828.00
D 0000013	15/04/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022				
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	81,882.00	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	81,882.00	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		81,882.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	81,882.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		81,882.00
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	81,882.00	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		81,882.00
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	56,862.03	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	56,862.03	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		56,862.03
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	56,862.03	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		56,862.03
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	56,862.03	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		56,862.03
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	34,361.48	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	34,361.48	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		34,361.48
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	34,361.48	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		34,361.48
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	34,361.48	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		34,361.48
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	67,468.83	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	67,468.83	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		67,468.83
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	67,468.83	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		67,468.83
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	67,468.83	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		67,468.83
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,042.08	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,042.08	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,042.08
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,042.08	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,042.08
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,042.08	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,042.08
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,591.80	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,591.80	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,591.80
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,591.80	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,591.80
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,591.80	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,591.80
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,404.37	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,404.37	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,404.37



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,404.37	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,404.37
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,404.37	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,404.37
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,972.65	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,972.65	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.65
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,972.65	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.65
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,972.65	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.65
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	90,255.24	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	90,255.24	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		90,255.24
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	90,255.24	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		90,255.24
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	90,255.24	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		90,255.24
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	53,060.95	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	53,060.95	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		53,060.95
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	53,060.95	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		53,060.95
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	53,060.95	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		53,060.95
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	114,942.83	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	114,942.83	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		114,942.83
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	114,942.83	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		114,942.83
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	114,942.83	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		114,942.83
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	133,334.85	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	133,334.85	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		133,334.85
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	133,334.85	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		133,334.85
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	133,334.85	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		133,334.85
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,542.85	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,542.85	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,542.85
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,542.85	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,542.85
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	15,542.85	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,542.85
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,348.05	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,348.05	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,348.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,348.05	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,348.05
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,348.05	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,348.05
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	17,039.23	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	17,039.23	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,039.23
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	17,039.23	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,039.23
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	17,039.23	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,039.23
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,625.52	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,625.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 169 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	840.68	
171	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		840.68
172	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	840.68	
173	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		840.68
174	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	840.68	
175	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		840.68
176	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,181.40	
177	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,181.40	
178	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,181.40
179	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,181.40	
180	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,181.40
181	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,181.40	
182	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,181.40
183	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,668.52	
184	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,668.52	
185	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,668.52
186	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,668.52	
187	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,668.52
188	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,668.52	
189	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,668.52
190	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	394.35	
191	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	394.35	
192	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		394.35
193	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	394.35	
194	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		394.35
195	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	394.35	
196	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		394.35
197	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,571.18	
198	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,571.18	
199	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,571.18
200	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,571.18	
201	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,571.18
202	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,571.18	
203	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,571.18
204	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,236.55	
205	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,236.55	
206	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,236.55
207	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,236.55	
208	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,236.55
209	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,236.55	
210	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,236.55
211	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	263.76	
212	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	263.76	
213	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		263.76
214	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	263.76	
215	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		263.76
216	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	263.76	
217	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		263.76
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,000.00	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,000.00	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,000.00
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,000.00
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
294	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,000.00
295	5113-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
296	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
297	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
298	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
299	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
300	8270-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
301	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
302	5113-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,950.00	
303	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,950.00	
304	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,950.00
305	8260-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,950.00	
306	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,950.00
307	8270-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,950.00	
308	8260-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,950.00
309	5113-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	23,720.62	
310	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	23,720.62	
311	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		23,720.62
312	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	23,720.62	
313	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		23,720.62
314	8270-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	23,720.62	
315	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		23,720.62
316	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,920.00	
317	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,920.00	
318	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,920.00
319	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,920.00	
320	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,920.00
321	8270-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,920.00	
322	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,920.00
323	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
324	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
325	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
326	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
327	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
328	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
329	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
330	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	400,767.46	
331	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	400,767.46	
332	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		400,767.46
333	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	400,767.46	
334	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		400,767.46
335	8270-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	400,767.46	
336	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		400,767.46
337	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,686.20	
338	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,686.20	
339	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,686.20
340	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,686.20	
341	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,686.20
342	8270-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,686.20	
343	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,686.20
344	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,436.16	
345	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,436.16	
346	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,436.16
347	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,436.16	
348	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,436.16
349	8270-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,436.16	
350	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,436.16
351	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,746.92	
352	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,746.92	
353	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,746.92
354	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,746.92	
355	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,746.92



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
418	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,554.28
419	8270-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,554.28	
420	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,554.28
421	5115-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
422	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
423	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,634.82
424	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
425	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
426	8270-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
427	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,634.82
428	5115-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,703.92	
429	8250-1-154005-000004-003105-000051		SISTEMA INTEGR	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,703.92	
430	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,703.92
431	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,703.92	
432	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,703.92	
433	8270-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,703.92	
434	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,703.92
435	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	762.56	
436	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	762.56	
437	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		762.56
438	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	762.56	
439	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	762.56	
440	8270-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	762.56	
441	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		762.56
442	5115-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	620.46	
443	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	620.46	
444	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		620.46
445	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	620.46	
446	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	620.46	
447	8270-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	620.46	
448	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		620.46
449	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,439.92	
450	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,439.92	
451	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,439.92
452	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,439.92	
453	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,439.92	
454	8270-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,439.92	
455	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,439.92
456	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,092.64	
457	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,092.64	
458	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,092.64
459	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,092.64	
460	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,092.64	
461	8270-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,092.64	
462	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,092.64
463	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,918.70	
464	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,918.70	
465	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,918.70
466	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,918.70	
467	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,918.70	
468	8270-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,918.70	
469	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,918.70
470	5115-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	823.74	
471	8250-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	823.74	
472	8240-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		823.74
473	8260-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	823.74	
474	8250-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	823.74	
475	8270-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	823.74	
476	8260-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		823.74
477	5115-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	823.74	
478	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	823.74	
479	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		823.74



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015861	VIAJE DE ARENA, PARA BACHEO	1,600.00	
13	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015861	VIAJE DE ARENA, PARA BACHEO		1,600.00
14	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015861	VIAJE DE ARENA, PARA BACHEO	1,600.00	
15	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015861	VIAJE DE ARENA, PARA BACHEO		1,600.00
16	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51199 10/02/2022 0000000000	300.00	
17	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015864	CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA	300.00	
18	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015864	CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA		300.00
19	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015864	CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA	300.00	
20	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015864	CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA		300.00
21	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51230 11/02/2022 0000000000	70.00	
22	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015867	PIOLA DE WIRI, PARA EL PERSONAL DE ASE	70.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015867	PIOLA DE WIRI, PARA EL PERSONAL DE ASE		70.00
24	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015867	PIOLA DE WIRI, PARA EL PERSONAL DE ASE	70.00	
25	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015867	PIOLA DE WIRI, PARA EL PERSONAL DE ASE		70.00
26	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51336 16/02/2022 0000000000	760.00	
27	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015871	MATERIAL PARA EL ELECTRICO, PARA INSTA	670.00	
28	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015871	MATERIAL PARA EL ELECTRICO, PARA INSTA		670.00
29	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015871	MATERIAL PARA EL ELECTRICO, PARA INSTA	670.00	
30	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015871	MATERIAL PARA EL ELECTRICO, PARA INSTA		670.00
31	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015871	MATERIAL PARA EL ELECTRICO, PARA INSTA	90.00	
32	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015871	MATERIAL PARA EL ELECTRICO, PARA INSTA		90.00
33	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015871	MATERIAL PARA EL ELECTRICO, PARA INSTA	90.00	
34	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015871	MATERIAL PARA EL ELECTRICO, PARA INSTA		90.00
35	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51350 16/02/2022 0000000000	2,200.00	
36	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015869	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE INDE	2,200.00	
37	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015869	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE INDE		2,200.00
38	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015869	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE INDE	2,200.00	
39	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015869	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE INDE		2,200.00
40	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51409 18/02/2022 0000000000	138.00	
41	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015873	CLAVOS PARA LA REMODELACION DE LA OF	138.00	
42	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015873	CLAVOS PARA LA REMODELACION DE LA OF		138.00
43	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015873	CLAVOS PARA LA REMODELACION DE LA OF	138.00	
44	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015873	CLAVOS PARA LA REMODELACION DE LA OF		138.00
45	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51420 19/02/2022 0000000000	4,400.00	
46	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015876	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	4,400.00	
47	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015876	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		4,400.00
48	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015876	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	4,400.00	
49	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015876	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		4,400.00
50	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51458 21/02/2022 0000000000	300.00	
51	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015881	MATERIAL PARA REHABILITAR EL CALLEJON	300.00	
52	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015881	MATERIAL PARA REHABILITAR EL CALLEJON		300.00
53	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015881	MATERIAL PARA REHABILITAR EL CALLEJON	300.00	
54	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015881	MATERIAL PARA REHABILITAR EL CALLEJON		300.00
55	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51459 21/02/2022 0000000000	2,200.00	
56	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015878	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	2,200.00	
57	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015878	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		2,200.00
58	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015878	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA	2,200.00	
59	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015878	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MA		2,200.00
60	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51461 21/02/2022 0000000000	110.00	
61	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015880	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU	110.00	
62	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015880	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU		110.00
63	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015880	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU	110.00	
64	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015880	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU		110.00
65	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51507 22/02/2022 0000000000	20.00	
66	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015884	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU	20.00	
67	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015884	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU		20.00
68	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015884	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU	20.00	
69	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015884	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU		20.00
70	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-51508 22/02/2022 0000000000	360.00	
71	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015883	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU	360.00	
72	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015883	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU		360.00
73	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015883	MATERIAL PARA REHABILITAR CALLEJON LU	360.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 135 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016033 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT			10.00
261	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 52100 16/03/2022 0000000000		390.00	
262	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016034 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT		390.00	
263	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016034 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT			390.00
264	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016034 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT		390.00	
265	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016034 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS SANIT			390.00
266	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 52117 16/03/2022 0000014.48		105.00	
267	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016029 MATERIAL PARA ELABORACION DE LOS SAN		105.00	
268	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016029 MATERIAL PARA ELABORACION DE LOS SAN			105.00
269	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016029 MATERIAL PARA ELABORACION DE LOS SAN		105.00	
270	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016029 MATERIAL PARA ELABORACION DE LOS SAN			105.00
271	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 52162 18/03/2022 0000000000		2,490.00	
272	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016048 MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL		2,490.00	
273	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016048 MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL			2,490.00
274	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016048 MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL		2,490.00	
275	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016048 MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL			2,490.00
276	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 52193 19/03/2022 0000000000		100.00	
277	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016028 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO		100.00	
278	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016028 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO			100.00
279	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016028 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO		100.00	
280	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016028 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO			100.00
281	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 52194 19/03/2022 0000000000		1,440.00	
282	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016030 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LAS O		1,440.00	
283	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016030 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LAS O			1,440.00
284	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016030 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LAS O		1,440.00	
285	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016030 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LAS O			1,440.00
286	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 52253 22/03/2022 0000000000		1,785.00	
287	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016049 MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL		1,785.00	
288	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016049 MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL			1,785.00
289	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016049 MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL		1,785.00	
290	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016049 MATERIAL PARA REHABILITAR INTERIOR DEL			1,785.00
291	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 52268 22/03/2022 0000000000		100.00	
292	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016031 EQUIPO DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA		100.00	
293	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016031 EQUIPO DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA			100.00
294	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016031 EQUIPO DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA		100.00	
295	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016031 EQUIPO DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA			100.00
296	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 52313 23/03/2022 00000030.62		222.00	
297	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016043 HULE NEGRO PARA LA REHABILITACION DE I		222.00	
298	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016043 HULE NEGRO PARA LA REHABILITACION DE I			222.00
299	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016043 HULE NEGRO PARA LA REHABILITACION DE I		222.00	
300	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016043 HULE NEGRO PARA LA REHABILITACION DE I			222.00
301	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 52351 25/03/2022 0000000000		408.00	
302	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016026 HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I		260.00	
303	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016026 HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I			260.00
304	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016026 HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I		260.00	
305	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016026 HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I			260.00
306	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016026 HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I		148.00	
307	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016026 HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I			148.00
308	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016026 HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I		148.00	
309	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016026 HERRAMIENTAS Y MATERIAL UTILIZADO EN I			148.00
310	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 52352 25/03/2022 0000151.72		1,100.00	
311	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016041 MATERIAL UTILIZADO PARA EL BACHEO DE C		1,100.00	
312	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016041 MATERIAL UTILIZADO PARA EL BACHEO DE C			1,100.00
313	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016041 MATERIAL UTILIZADO PARA EL BACHEO DE C		1,100.00	
314	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016041 MATERIAL UTILIZADO PARA EL BACHEO DE C			1,100.00
315	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 52353 25/03/2022 0000000000		140.00	
316	8260-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016024 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE		140.00	
317	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016024 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE			140.00
318	8270-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016024 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE		140.00	
319	8260-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016024 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASE			140.00
320	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 52354 25/03/2022 0000015.17		110.00	
321	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016020 BROCHA PAR PINTAR PARCHA EN FACHADA		110.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'D 000088' dated 15/04/2022.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2204

03:16:29p. m.

11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.07
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.07
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.07
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,998.45	
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,998.45	
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,998.45
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,998.45	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,998.45
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,998.45	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,998.45
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,290.18	
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,290.18	
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,290.18
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,290.18	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,290.18
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,290.18	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,290.18
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,459.80	
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,459.80	
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,459.80
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,459.80	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,459.80
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,459.80	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,459.80
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,293.48
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,293.48
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,293.48
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	17,622.49	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	17,622.49	
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		17,622.49
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	17,622.49	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		17,622.49
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	17,622.49	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		17,622.49
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,549.62	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,549.62	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,549.62
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,549.62	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,549.62
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,549.62	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,549.62
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,629.90
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,629.90
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,629.90
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,698.81	
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,698.81	
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,698.81
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,698.81	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,698.81
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,698.81	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2204

03:16:29p. m.

11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,698.81
113	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	760.26	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	760.26	
115	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		760.26
116	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	760.26	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		760.26
118	8270-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	760.26	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		760.26
120	5114-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	618.59	
121	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	618.59	
122	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		618.59
123	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	618.59	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		618.59
125	8270-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	618.59	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		618.59
127	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,402.60	
128	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,402.60	
129	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,402.60
130	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,402.60	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,402.60
132	8270-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,402.60	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,402.60
134	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,065.38	
135	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,065.38	
136	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		9,065.38
137	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,065.38	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		9,065.38
139	8270-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,065.38	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		9,065.38
141	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,906.93	
142	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,906.93	
143	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,906.93
144	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,906.93	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,906.93
146	8270-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,906.93	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,906.93
148	5114-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	821.27	
149	8250-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	821.27	
150	8240-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		821.27
151	8260-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	821.27	
152	8250-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		821.27
153	8270-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	821.27	
154	8260-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		821.27
155	5114-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	821.27	
156	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	821.27	
157	8240-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		821.27
158	8260-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	821.27	
159	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		821.27
160	8270-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	821.27	
161	8260-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		821.27
162	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	821.27	
163	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	821.27	
164	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		821.27
165	8260-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	821.27	
166	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		821.27
167	8270-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	821.27	
168	8260-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		821.27
169	2111-1-000003-000001-000008		APORTACIONES ISSSTE	016670 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		119,233.15
170	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	4,237.39	
171	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	4,237.39	
172	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		4,237.39
173	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	4,237.39	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 91 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016158 PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDA			176,755.20	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016158 PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDA		361.73		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016158 PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDA			361.73	
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016158 PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDA		18,650.00		
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016158 PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDA			18,650.00	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016158 PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDA		17,675.44		
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016158 PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDA			17,675.44	
* Total-Poliza... *					213,442.37	213,442.37	
DC 0000022	11/04/2022	1MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION DE LUMINARIA					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016163 MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION I		2,605.36		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016163 MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION I			2,605.36	
* Total-Poliza... *					2,605.36	2,605.36	
DC 0000023	11/04/2022	1NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO MP-01 MOTOCONFORMADORA					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016164 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON NO. ECC		14,318.46		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016164 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON NO. ECC			14,318.46	
* Total-Poliza... *					14,318.46	14,318.46	
DC 0000024	11/04/2022	1MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE ESTE DEPARTAMENTO					
1	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016165 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE E		3,420.44		
2	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016165 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE E			3,420.44	
* Total-Poliza... *					3,420.44	3,420.44	
DC 0000025	15/04/2022	1PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		81,882.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			81,882.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		56,862.03		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			56,862.03	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		34,361.48		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			34,361.48	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		67,468.83		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			67,468.83	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,042.08		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			9,042.08	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,591.80		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			8,591.80	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,404.37		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			13,404.37	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.65		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			13,972.65	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		90,255.24		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			90,255.24	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		53,060.95		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			53,060.95	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		114,942.83		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			114,942.83	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		133,334.85		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			133,334.85	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		15,542.85		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			15,542.85	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,348.05		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			16,348.05	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,039.23		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			17,039.23	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,625.52		
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON			7,625.52	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016166 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,204.52		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 95 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016173 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO AL INSTITU			25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000033	12/04/2022	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016174 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO AL INSTITU		150,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016174 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO AL INSTITU			150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DC 0000034	12/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA/					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016175 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016175 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			45,000.00	
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DC 0000035	12/04/2022	REPARACION DE ROTOMARTILLO					
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016176 REPARACION DE ROTOMARTILLO		3,931.24		
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016176 REPARACION DE ROTOMARTILLO			3,931.24	
* Total-Poliza... *					3,931.24	3,931.24	
DC 0000055	14/04/2022	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE NOS APOYO STAFF, EN EL CARNAVAL 2022, LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016196 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE NOS APC		18,676.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016196 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE NOS APC			18,676.00	
* Total-Poliza... *					18,676.00	18,676.00	
DC 0000056	14/04/2022	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE NOS APOYO COMO STAFF, EN EL CARNAVAL DEL DIA 24 DE MARZO AL 28 DE MARZO 2022					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016197 ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE NOS A		25,334.40		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016197 ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE NOS A			25,334.40	
* Total-Poliza... *					25,334.40	25,334.40	
DC 0000057	14/04/2022	TRASLADO DE PERSONAL STAFF DE MAZATLAN-COSALA Y COSALA MAZATLAN EL NOS APOYO EN LOS PREPARATIVOS DEL CARNA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016198 TRASLADO DE PERSONAL STAFF DE MAZATI		14,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016198 TRASLADO DE PERSONAL STAFF DE MAZATI			14,500.00	
* Total-Poliza... *					14,500.00	14,500.00	
DC 0000059	12/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016200 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,410.01		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016200 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,410.01	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016200 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,612.73		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016200 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			3,612.73	
5	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016200 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		7,369.56		
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016200 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			7,369.56	
* Total-Poliza... *					12,392.30	12,392.30	
DC 0000061	14/04/2022	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA LA REINA DE LA DIVERSIDAD DEL CARNAVAL 2022					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016203 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA		19,720.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016203 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA			19,720.00	
* Total-Poliza... *					19,720.00	19,720.00	
DC 0000062	14/04/2022	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA REY DE LA ALEGRIA DEL CARNAVAL 2022					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016204 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA		21,460.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016204 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA			21,460.00	
* Total-Poliza... *					21,460.00	21,460.00	
DC 0000063	14/04/2022	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA LA REINA DEL CARNAVAL 2022					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016205 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA		24,940.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016205	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA		24,940.00
* Total-Poliza... *					24,940.00	24,940.00
DC 0000064	14/04/2022	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA LAS REINAS INVITADAS AL CARNAVAL 2022				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016206	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA	23,200.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016206	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA		23,200.00
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DC 0000065	14/04/2022	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA LA REINA DE JUEGOS FLORALES DEL CARNAVAL 2022				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016208	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA	22,968.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016208	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA		22,968.00
* Total-Poliza... *					22,968.00	22,968.00
DC 0000066	14/04/2022	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA REYES INFANTILES DEL CARNAVAL 2022				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016209	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA	19,720.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016209	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA		19,720.00
* Total-Poliza... *					19,720.00	19,720.00
DC 0000067	14/04/2022	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA REINAS INVITADAS PARA EL CARNAVAL 2022				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016210	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA	17,400.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016210	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA		17,400.00
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
DC 0000072	11/04/2022	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016216	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA	1,889.64	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016216	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		1,889.64
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016216	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA	661.20	
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016216	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		661.20
5	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016216	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA	649.60	
6	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016216	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		649.60
* Total-Poliza... *					3,200.44	3,200.44
DC 0000073	11/04/2022	INSTALACION DE PUERTAS EN OFICINA DE PROYECTISTA				
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016219	INSTALACION DE PUERTAS EN OFICINA DE F	14,964.00	
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016219	INSTALACION DE PUERTAS EN OFICINA DE F		14,964.00
* Total-Poliza... *					14,964.00	14,964.00
DC 0000074	11/04/2022	REFACCIONES PARA UNIDAD CON No. ECONOMICO: MP-06 TRACTOR D5				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016220	REFACCIONES PARA UNIDAD CON No. ECON	4,294.90	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016220	REFACCIONES PARA UNIDAD CON No. ECON		4,294.90
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016220	REFACCIONES PARA UNIDAD CON No. ECON	1,263.80	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016220	REFACCIONES PARA UNIDAD CON No. ECON		1,263.80
* Total-Poliza... *					5,558.70	5,558.70
DC 0000075	11/04/2022	CABLE PARA INSTALACION DE LUMINARIA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016221	CABLE PARA INSTALACION DE LUMINARIA	4,100.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016221	CABLE PARA INSTALACION DE LUMINARIA		4,100.00
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016221	CABLE PARA INSTALACION DE LUMINARIA	409.60	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016221	CABLE PARA INSTALACION DE LUMINARIA		409.60
* Total-Poliza... *					4,509.60	4,509.60
DC 0000076	11/04/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000079	11/04/2022	1	MATERIAL PARA REALIZAR POZOS DE AGUA			
1	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016226	MATERIAL PARA REALIZAR POZOS DE AGUA	26,351.02	
2	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016226	MATERIAL PARA REALIZAR POZOS DE AGUA		26,351.02
3	8240-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016226	MATERIAL PARA REALIZAR POZOS DE AGUA	2,900.00	
4	8220-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016226	MATERIAL PARA REALIZAR POZOS DE AGUA		2,900.00
* Total-Poliza... *					29,251.02	29,251.02
DC 0000081	12/04/2022	1	EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			
1	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016228	EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRA:	12,374.88	
2	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016228	EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRA:		12,374.88
* Total-Poliza... *					12,374.88	12,374.88
DC 0000082	13/04/2022	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: MP-08 CAMION VOLTEO			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016229	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC	10,776.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016229	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		10,776.40
* Total-Poliza... *					10,776.40	10,776.40
DC 0000084	13/04/2022	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:SOP-04 PIPA INTERNACIONAL			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016231	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC	4,584.32	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016231	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		4,584.32
* Total-Poliza... *					4,584.32	4,584.32
DC 0000085	14/04/2022	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:AL-06 CAMION RECOLECTOR			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016232	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC	2,111.20	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016232	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		2,111.20
* Total-Poliza... *					2,111.20	2,111.20
DC 0000086	14/04/2022	1	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE STAFF, EN CARNAVAL 2022, LOS DIAS 24 Y 25 DE MARZO			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016234	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE STAFF, EN	18,676.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016234	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE STAFF, EN		18,676.00
* Total-Poliza... *					18,676.00	18,676.00
DC 0000098	11/04/2022	1	ACEITE DE MOTOR PARA TAHOE P-02,BATERIA LTH PARA TAHOE P-02			
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016262	ACEITE DE MOTOR PARA TAHOE P-02,BATER	3,700.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016262	ACEITE DE MOTOR PARA TAHOE P-02,BATER		3,700.00
* Total-Poliza... *					3,700.00	3,700.00
DC 0000099	11/04/2022	1	BATERIA LTH SED-02, MANGUERA PARA ENFRIADOR DE TRANSMISION DE FORD SED 01, ACEITES			
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016263	BATERIA LTH SED-02, MANGUERA PARA ENFI	7,200.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016263	BATERIA LTH SED-02, MANGUERA PARA ENFI		7,200.00
* Total-Poliza... *					7,200.00	7,200.00
DC 0000101	11/04/2022	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:POL-3782			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC	220.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		220.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC	745.01	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		745.01
5	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC	900.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		900.00
* Total-Poliza... *					1,865.01	1,865.01
DC 0000128	11/04/2022	1	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	5,900.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		5,900.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	3,460.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		3,460.00
5	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	4,600.00	
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		4,600.00
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	80.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		80.00
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	100.00	
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		100.00
11	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	2,300.00	
12	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		2,300.00
* Total-Poliza... *					16,440.00	16,440.00
DC 0000129	11/04/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000130	11/04/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000131	11/04/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000132	11/04/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000133	11/04/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000134	11/04/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000135	11/04/2022	1ACEITE PARA UNIDAD MP 01 MOTOCONFORMADORA, MATERIAL PARA TALLER,REFACCION PARA LA UNIDAD MP 06 TRACTO, LIQUIC				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	ACEITE PARA UNIDAD MP 01 MOTOCONFORI	1,400.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	ACEITE PARA UNIDAD MP 01 MOTOCONFORI		1,400.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	ACEITE PARA UNIDAD MP 01 MOTOCONFORI	1,810.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	ACEITE PARA UNIDAD MP 01 MOTOCONFORI		1,810.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016326	ACEITE PARA UNIDAD MP 01 MOTOCONFORI	110.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016326	ACEITE PARA UNIDAD MP 01 MOTOCONFORI		110.00
7	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	ACEITE PARA UNIDAD MP 01 MOTOCONFORI	260.02	
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	ACEITE PARA UNIDAD MP 01 MOTOCONFORI		260.02
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	ACEITE PARA UNIDAD MP 01 MOTOCONFORI	3,570.00	
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	ACEITE PARA UNIDAD MP 01 MOTOCONFORI		3,570.00
11	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016326	ACEITE PARA UNIDAD MP 01 MOTOCONFORI	200.00	
12	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016326	ACEITE PARA UNIDAD MP 01 MOTOCONFORI		200.00
* Total-Poliza... *					7,350.02	7,350.02
DC 0000136	11/04/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including 'CANCELED', 'ACEITE DE RELLENO, REFACCIONES PARA UNIDADES', and 'ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC	2,474.99		
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC		2,474.99	
11	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC	250.00		
12	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC		250.00	
13	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC	630.00		
14	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC		630.00	
* Total-Poliza.. *					10,244.96	10,244.96	
DC 0000142	11/04/2022	1ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	2,800.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA		2,800.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	280.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA		280.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	4,860.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA		4,860.00	
7	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	3,500.00		
8	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA		3,500.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	2,300.00		
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA		2,300.00	
11	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	820.00		
12	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA		820.00	
13	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	710.00		
14	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA		710.00	
* Total-Poliza.. *					15,270.00	15,270.00	
DC 0000174	15/04/2022	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	108,050.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		108,050.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	6,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		6,000.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	54,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		54,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	36,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		36,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	11,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		11,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	24,700.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		24,700.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,800.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,800.00	
* Total-Poliza.. *					256,550.00	256,550.00	
DC 0000188	15/04/2022	1HERRAMIENTAS PARA OPERAR EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	HERRAMIENTAS PARA OPERAR EN EL AREA	7,600.00		
2	8220-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	HERRAMIENTAS PARA OPERAR EN EL AREA		7,600.00	
3	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	HERRAMIENTAS PARA OPERAR EN EL AREA	699.93		
4	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	HERRAMIENTAS PARA OPERAR EN EL AREA		699.93	
5	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	HERRAMIENTAS PARA OPERAR EN EL AREA	180.02		
6	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	HERRAMIENTAS PARA OPERAR EN EL AREA		180.02	
7	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	HERRAMIENTAS PARA OPERAR EN EL AREA	285.06		
8	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	HERRAMIENTAS PARA OPERAR EN EL AREA		285.06	
* Total-Poliza.. *					8,765.01	8,765.01	
DC 0000221	15/04/2022	1APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	8,163.64		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016670	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		8,163.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	6,666.74	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		6,666.74
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	8,837.76	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		8,837.76
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	777.14	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		777.14
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	817.40	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		817.40
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	851.96	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		851.96
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	381.28	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		381.28
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	310.23	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		310.23
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	6,219.96	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		6,219.96
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,546.33	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,546.33
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,959.35	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,959.35
43	8240-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	411.87	
44	8220-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		411.87
45	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	411.87	
46	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		411.87
47	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	411.87	
48	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	016674	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		411.87
* Total-Poliza... *					59,795.96	59,795.96
DC 0000226	13/04/2022	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE 7 DE MAYO (FIDEL RUEDA)				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016731	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE 7 DE M	110,200.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016731	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE 7 DE M		110,200.00
* Total-Poliza... *					110,200.00	110,200.00
DC 0000228	12/04/2022	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO, CENTRO HISTORICO, CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, GUANTES PAI				
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,	1,775.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,		1,775.00
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,	1,640.00	
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,		1,640.00
5	8240-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,	285.00	
6	8220-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,		285.00
7	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,	534.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,		534.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,	915.00	
10	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,		915.00
11	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,	50.00	
12	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,		50.00
13	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,	2,375.00	
14	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,		2,375.00
15	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,	125.00	
16	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,		125.00
17	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,	2,760.00	
18	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,		2,760.00
19	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,	17,940.00	
20	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,		17,940.00
21	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,	3,650.00	
22	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,		3,650.00
23	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,	490.00	
24	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016868	MATERIAL PARA BACHEO CALLE 5 DE MAYO,		490.00
* Total-Poliza... *					32,539.00	32,539.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000229	12/04/2022	1	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BASURA, MATERIAL PARA OBRA DE CAMELLON, MATERIAL DE BACHEO, HERRAMIENTAS EL			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS	1,470.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS		1,470.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS	120.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS		120.00
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS	4,230.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS		4,230.00
7	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS	6,350.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS		6,350.00
9	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS	330.00	
10	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS		330.00
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS	350.00	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS		350.00
13	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS	1,575.00	
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS		1,575.00
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS	9,785.00	
16	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	MATERIAL PARA REALIZAR CESTOS DE BAS		9,785.00
* Total-Poliza... *					24,210.00	24,210.00
DC 0000230	15/04/2022	1	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA DE PUESTOS DE COMIDA PLAZUELA, MATERIAL ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA TALLER			
1	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D	540.00	
2	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D		540.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D	982.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D		982.00
5	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D	100.00	
6	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D		100.00
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D	880.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D		880.00
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D	1,325.00	
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D		1,325.00
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D	157.00	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D		157.00
13	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D	55.00	
14	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D		55.00
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D	905.00	
16	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D		905.00
* Total-Poliza... *					4,944.00	4,944.00
DC 0000231	15/04/2022	1	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REPARAR LOZA DE OFICINA DE OBRAS, BROCH.			
1	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN	1,310.00	
2	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN		1,310.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN	2,045.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN		2,045.00
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN	145.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN		145.00
7	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN	670.00	
8	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN		670.00
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN	1,350.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN		1,350.00
11	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN	1,475.00	
12	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN		1,475.00
13	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN	11,995.00	
14	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN		11,995.00
15	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN	375.00	
16	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN		375.00
* Total-Poliza... *					19,365.00	19,365.00
DC 0000232	15/04/2022	1	HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA, MATERIAL DE BACHEO, MATERIAL P			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H		3,000.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H			3,000.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H		3,515.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H			3,515.00	
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H		390.00		
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H			390.00	
7	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H		2,000.00		
8	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H			2,000.00	
9	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H		850.00		
10	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H			850.00	
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H		12,150.00		
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H			12,150.00	
13	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H		5,494.99		
14	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H			5,494.99	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H		33.00		
16	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H			33.00	
17	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H		4,165.00		
18	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016878 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, H			4,165.00	
* Total-Poliza.: *					31,597.99	31,597.99	
DC 0000233	15/04/2022	MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REPARACION DE SANITARIOS EN CANCHA MUNICIPAL, CADENA Y CANDADO PARA PUERTA					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.		175.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.			175.00	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.		990.00		
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.			990.00	
5	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.		585.00		
6	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.			585.00	
7	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.		460.00		
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.			460.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.		1,755.00		
10	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.			1,755.00	
11	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.		170.00		
12	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.			170.00	
13	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.		665.00		
14	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.			665.00	
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.		865.00		
16	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.			865.00	
17	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.		2,070.00		
18	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.			2,070.00	
19	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.		275.00		
20	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP.			275.00	
* Total-Poliza.: *					8,010.00	8,010.00	
DC 0000234	15/04/2022	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL DE REPARACION DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, REPACION DE LA OF					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI		4,780.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI			4,780.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI		112.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI			112.00	
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI		4,280.00		
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI			4,280.00	
7	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI		1,200.00		
8	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI			1,200.00	
9	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI		1,010.00		
10	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI			1,010.00	
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI		8,950.00		
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI			8,950.00	
13	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI		1,380.00		
14	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI			1,380.00	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI		4,100.00		
16	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI			4,100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', 'SERVICIOS DIVERSES', and 'MATERIAL DE BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including 'DEPARTAMENTO NEUM RUONE INDUSTRIAL', 'SINDICO PROCUF', and 'PRESIDENCIA ML'. It also includes summary rows for each 'Poliza' (e.g., * Total-Poliza... *) and final summary rows for 'Registro de los Documentos' (e.g., DD 000016, DD 000017, DD 000018).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of expenses (GASTOS ADMINISTRATIVOS, TESORERIA, SERVICIOS DIVEROS, DIRECCION GENERAL) with their respective amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and materials, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 83,251.80.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two main sections: DD 0000046 and DD 0000047, listing various transactions with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016329	ESTOPA BLANCA 1KG	70.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016329	ESTOPA BLANCA 1KG		70.00
22	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016329	BATERIA 13PL G58-575 LTH	2,500.01	
23	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016329	BATERIA 13PL G58-575 LTH	2,500.01	
24	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016329	BATERIA 13PL G58-575 LTH		2,500.01
25	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016329	SOP TRANSM CHEV A2288 DEA	1,300.00	
26	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016329	SOP TRANSM CHEV A2288 DEA	1,300.00	
27	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016329	SOP TRANSM CHEV A2288 DEA		1,300.00
28	2112-1-000002-000091 MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091		1BE91 11/04/2022 0000000.00 1		12,660.01
29	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016330	ACEITE FLUID/ DIRECCIONAL 946ML	330.00	
30	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016330	ACEITE FLUID/ DIRECCIONAL 946ML	330.00	
31	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016330	ACEITE FLUID/ DIRECCIONAL 946ML		330.00
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016330	ACEITE HD140 19LT	1,500.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016330	ACEITE HD140 19LT	1,500.00	
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016330	ACEITE HD140 19LT		1,500.00
35	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016330	ACEITE DIESEL 15W40 19LT MOBIL	2,200.00	
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016330	ACEITE DIESEL 15W40 19LT MOBIL	2,200.00	
37	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016330	ACEITE DIESEL 15W40 19LT MOBIL		2,200.00
38	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	ARRANCADOR 310G	79.99	
39	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	ARRANCADOR 310G	79.99	
40	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	ARRANCADOR 310G		79.99
41	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	BUJIA FORD CHEV AP104	600.04	
42	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	BUJIA FORD CHEV AP104	600.04	
43	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	BUJIA FORD CHEV AP104		600.04
44	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	HORQUIN/ CLUCH H823	1,399.99	
45	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	HORQUIN/ CLUCH H823	1,399.99	
46	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	HORQUIN/ CLUCH H823		1,399.99
47	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	KIT CLUTCH KM11004-1	4,000.00	
48	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	KIT CLUTCH KM11004-1	4,000.00	
49	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	KIT CLUTCH KM11004-1		4,000.00
50	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	ROT SUP SILVER K6540	1,100.00	
51	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	ROT SUP SILVER K6540	1,100.00	
52	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016330	ROT SUP SILVER K6540		1,100.00
53	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016330	SAPO DOBLE TRAS ACP3030DA	2,299.99	
54	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016330	SAPO DOBLE TRAS ACP3030DA	2,299.99	
55	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016330	SAPO DOBLE TRAS ACP3030DA		2,299.99
56	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016330	SILICON GRIS TF 80ML 7E	90.00	
57	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016330	SILICON GRIS TF 80ML 7E	90.00	
58	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016330	SILICON GRIS TF 80ML 7E		90.00
59	2112-1-000002-000091 MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091		50B4F 11/04/2022 0000000.00 1		13,600.01
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	ACEITE DIESEL SAE50 19 LT	1,400.00	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	ACEITE DIESEL SAE50 19 LT	1,400.00	
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	ACEITE DIESEL SAE50 19 LT		1,400.00
63	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	ACEITE DIESEL RALD3-15W40-19	1,700.00	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	ACEITE DIESEL RALD3-15W40-19	1,700.00	
65	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	ACEITE DIESEL RALD3-15W40-19		1,700.00
66	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	LIQ FRENO 900ML	110.00	
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	LIQ FRENO 900ML	110.00	
68	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	LIQ FRENO 900ML		110.00
69	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016326	LIQ FRENO 900ML	110.00	
70	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016326	LIQ FRENO 900ML	110.00	
71	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016326	LIQ FRENO 900ML		110.00
72	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	INFLALLANTAS, 450 ML BARDHA	260.02	
73	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	INFLALLANTAS, 450 ML BARDHA	260.02	
74	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	INFLALLANTAS, 450 ML BARDHA		260.02
75	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	CIL RANGER HM8000	2,200.00	
76	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	CIL RANGER HM8000	2,200.00	
77	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	CIL RANGER HM8000		2,200.00
78	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	CRUCETA RANGER LOBO L354	300.00	
79	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	CRUCETA RANGER LOBO L354	300.00	
80	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	CRUCETA RANGER LOBO L354		300.00
81	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016326	SOP CARDAN RANGER SC1521	950.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for DD 000048.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333	FILTRO GAS FG19	100.00	
113	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333	FILTRO GAS FG19		100.00
114	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333	TERMINAL 2T 408600	100.00	
115	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333	TERMINAL 2T 408600	100.00	
116	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333	TERMINAL 2T 408600		100.00
117	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	06E8D 11/04/2022 0000000.00 1		15,270.00
* Total-Poliza..: *					80,289.92	80,289.92
DD 0000064	15/04/2022	Registro de los Documentos: 307				
1	5124-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	PINTURA AMARILLO TRAFICO	7,600.00	
2	8250-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	PINTURA AMARILLO TRAFICO	7,600.00	
3	8240-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	PINTURA AMARILLO TRAFICO		7,600.00
4	5125-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	RAID CASA Y JARDIN	699.93	
5	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	RAID CASA Y JARDIN	699.93	
6	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	RAID CASA Y JARDIN		699.93
7	5125-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	MALATHION 4% 1 KG (POLVO PARA MOCHO	180.02	
8	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	MALATHION 4% 1 KG (POLVO PARA MOCHO	180.02	
9	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	MALATHION 4% 1 KG (POLVO PARA MOCHO		180.02
10	5129-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	CINTA DE PROHIBIDO	285.06	
11	8250-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	CINTA DE PROHIBIDO	285.06	
12	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	CINTA DE PROHIBIDO		285.06
13	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	307 15/04/2022 0000000.00 1.		8,765.01
* Total-Poliza..: *					17,530.02	17,530.02
DD 0000077	13/04/2022	Registro de los Documentos: E2872				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016731	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	110,200.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016731	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	110,200.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016731	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO		110,200.00
4	2112-2-000011-000025	MARKETING GLOBAL SANKOT S/	201125	E2872 13/04/2022 0000000.00 1		110,200.00
* Total-Poliza..: *					220,400.00	220,400.00
DD 0000078	12/04/2022	Registro de los Documentos: 289				
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	ALAMBRE RECOCIDO	90.00	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	ALAMBRE RECOCIDO	90.00	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	ALAMBRE RECOCIDO		90.00
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	CABLES #12	1,350.00	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	CABLES #12	1,350.00	
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	CABLES #12		1,350.00
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	CLAVIJA	30.00	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	CLAVIJA	30.00	
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	CLAVIJA		30.00
10	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016872	ACEITE	120.00	
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016872	ACEITE	120.00	
12	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016872	ACEITE		120.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	BROCHA AZUL 5P	210.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	BROCHA AZUL 5P	210.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	BROCHA AZUL 5P		210.00
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	CEPILLO DE PLASTICO	85.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	CEPILLO DE PLASTICO	85.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	CEPILLO DE PLASTICO		85.00
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	CUBETA PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,850.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	CUBETA PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,850.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	CUBETA PINTURA AMARILLO TRAFICO		3,850.00
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	RODILLO	85.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	RODILLO	85.00	
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	RODILLO		85.00
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	BARNIZ	285.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	BARNIZ	285.00	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	BARNIZ		285.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	BROCHAS	240.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	BROCHAS	240.00	
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	BROCHAS		240.00
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	BROCHAS 2P	120.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	BROCHAS 2P	120.00	
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	BROCHAS 2P		120.00
34	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	CEMENTO	1,225.00	
35	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	CEMENTO	1,225.00	
36	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	CEMENTO		1,225.00
37	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	CUCHARA	1,780.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	CUCHARA	1,780.00	
39	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	CUCHARA		1,780.00
40	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	EXTENCION PARA RODILLO	110.00	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	EXTENCION PARA RODILLO	110.00	
42	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	EXTENCION PARA RODILLO		110.00
43	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	MARRO	185.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	MARRO	185.00	
45	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	MARRO		185.00
46	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	PALAS CUADRADAS	855.00	
47	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	PALAS CUADRADAS	855.00	
48	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	PALAS CUADRADAS		855.00
49	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	PALAS TRUPER	680.00	
50	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	PALAS TRUPER	680.00	
51	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	PALAS TRUPER		680.00
52	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	PISTOLA PARA SILICON	85.00	
53	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	PISTOLA PARA SILICON	85.00	
54	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	PISTOLA PARA SILICON		85.00
55	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	RODILLO	170.00	
56	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	RODILLO	170.00	
57	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	RODILLO		170.00
58	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	SILICON TRANSPARENTE DE TUBO	315.00	
59	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	SILICON TRANSPARENTE DE TUBO	315.00	
60	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	SILICON TRANSPARENTE DE TUBO		315.00
61	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	THINNER	300.00	
62	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	THINNER	300.00	
63	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016872	THINNER		300.00
64	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	CAL	95.00	
65	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	CAL	95.00	
66	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	CAL		95.00
67	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	PINTURA GUANABANA	235.00	
68	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	PINTURA GUANABANA	235.00	
69	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	PINTURA GUANABANA		235.00
70	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	BRACHA #5 AZUL	140.00	
71	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	BRACHA #5 AZUL	140.00	
72	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	BRACHA #5 AZUL		140.00
73	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	PINTURAS AEROSOL BLANCO	210.00	
74	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	PINTURAS AEROSOL BLANCO	210.00	
75	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	PINTURAS AEROSOL BLANCO		210.00
76	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	BLOK DE JAL	105.00	
77	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	BLOK DE JAL	105.00	
78	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	BLOK DE JAL		105.00
79	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	CEMENTO	1,470.00	
80	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	CEMENTO	1,470.00	
81	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	CEMENTO		1,470.00
82	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	ROLLO DE TELA CICLONICA	9,700.00	
83	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	ROLLO DE TELA CICLONICA	9,700.00	
84	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	ROLLO DE TELA CICLONICA		9,700.00
85	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	TRAPIADOR	85.00	
86	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	TRAPIADOR	85.00	
87	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016872	TRAPIADOR		85.00
88	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	289 12/04/2022 0003339.31 1.c		24,210.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					48,420.00	48,420.00	
DD 0000079	15/04/2022	Registro de los Documentos: 306					
1	5124-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CODOS 45 3 PULG	45.00		
2	8250-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CODOS 45 3 PULG	45.00		
3	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CODOS 45 3 PULG		45.00	
4	5124-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	COPLES 3 PULG	15.00		
5	8250-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	COPLES 3 PULG	15.00		
6	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	COPLES 3 PULG		15.00	
7	5124-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	TUBO DE 3 PULG	480.00		
8	8250-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	TUBO DE 3 PULG	480.00		
9	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	TUBO DE 3 PULG		480.00	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	BROCHA 3"	45.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	BROCHA 3"	45.00		
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	BROCHA 3"		45.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	BROCHA 4"	55.00		
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	BROCHA 4"	55.00		
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	BROCHA 4"		55.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	CLAVOS 1P	300.00		
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	CLAVOS 1P	300.00		
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	CLAVOS 1P		300.00	
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	MECATE	192.00		
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	MECATE	192.00		
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	MECATE		192.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	PIJA 3P	200.00		
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	PIJA 3P	200.00		
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	PIJA 3P		200.00	
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	TORNILLO 71/6X2 COMPLETOS	65.00		
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	TORNILLO 71/6X2 COMPLETOS	65.00		
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	TORNILLO 71/6X2 COMPLETOS		65.00	
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	TORNILLO 71/6X6 COMPLETOS	125.00		
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	TORNILLO 71/6X6 COMPLETOS	125.00		
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	TORNILLO 71/6X6 COMPLETOS		125.00	
31	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CUBETA VACIA	100.00		
32	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CUBETA VACIA	100.00		
33	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CUBETA VACIA		100.00	
34	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS KIT	230.00		
35	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS KIT	230.00		
36	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS KIT		230.00	
37	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	MANGUERA PARA COMPRESOR	490.00		
38	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	MANGUERA PARA COMPRESOR	490.00		
39	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	MANGUERA PARA COMPRESOR		490.00	
40	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	TORNILLO 3/8	160.00		
41	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	TORNILLO 3/8	160.00		
42	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016873	TORNILLO 3/8		160.00	
43	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	ACABADO PORTACANDADO	115.00		
44	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	ACABADO PORTACANDADO	115.00		
45	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	ACABADO PORTACANDADO		115.00	
46	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	BISAGRAS 3 PULG	45.00		
47	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	BISAGRAS 3 PULG	45.00		
48	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	BISAGRAS 3 PULG		45.00	
49	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS	245.00		
50	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS	245.00		
51	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS		245.00	
52	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CHALUPA	40.00		
53	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CHALUPA	40.00		
54	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CHALUPA		40.00	
55	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CONTACTO PORALIZADO	400.00		
56	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CONTACTO PORALIZADO	400.00		
57	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	CONTACTO PORALIZADO		400.00	
58	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016873	PASTILLA DE 30 AMPARES	370.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	016873 PASTILLA DE 30 AMPARES	370.00	
60	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	016873 PASTILLA DE 30 AMPARES		370.00
61	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	016873 PIJAS 1 PULG	30.00	
62	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	016873 PIJAS 1 PULG	30.00	
63	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	016873 PIJAS 1 PULG		30.00
64	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	016873 PIJAS 1 1/2 MADERA	80.00	
65	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	016873 PIJAS 1 1/2 MADERA	80.00	
66	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	016873 PIJAS 1 1/2 MADERA		80.00
67	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 ALAMBRE RECOSIDO	50.00	
68	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 ALAMBRE RECOSIDO	50.00	
69	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 ALAMBRE RECOSIDO		50.00
70	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 CLAVOS DE CONCRETO	12.00	
71	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 CLAVOS DE CONCRETO	12.00	
72	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 CLAVOS DE CONCRETO		12.00
73	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 PEGAMENTO DE BOTE CHICO	95.00	
74	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 PEGAMENTO DE BOTE CHICO	95.00	
75	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 PEGAMENTO DE BOTE CHICO		95.00
76	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 CEMENTO BLANCO	20.00	
77	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 CEMENTO BLANCO	20.00	
78	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 CEMENTO BLANCO		20.00
79	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 CUELLO DE CERA CON GIA	35.00	
80	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 CUELLO DE CERA CON GIA	35.00	
81	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 CUELLO DE CERA CON GIA		35.00
82	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 BOLSAS NEGRAS	20.00	
83	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 BOLSAS NEGRAS	20.00	
84	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 BOLSAS NEGRAS		20.00
85	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 CEPILLOS PLASTICO	190.00	
86	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 CEPILLOS PLASTICO	190.00	
87	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 CEPILLOS PLASTICO		190.00
88	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 ESCOBAS DE PLASTICO	180.00	
89	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 ESCOBAS DE PLASTICO	180.00	
90	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 ESCOBAS DE PLASTICO		180.00
91	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 PIEDRA AMOLAR	70.00	
92	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 PIEDRA AMOLAR	70.00	
93	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 PIEDRA AMOLAR		70.00
94	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 RECOGEDORES	285.00	
95	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 RECOGEDORES	285.00	
96	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 RECOGEDORES		285.00
97	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 TRIANGULOS	160.00	
98	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 TRIANGULOS	160.00	
99	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016873 TRIANGULOS		160.00
100	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	306 15/04/2022 0000681.93 1.0		4,944.00
* Total-Poliza... *					9,888.00	9,888.00
DD 0000080	15/04/2022	Registro de los Documentos: 300				
1	5124-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CODOS 2 PULG	140.00	
2	8250-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CODOS 2 PULG	140.00	
3	8240-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CODOS 2 PULG		140.00
4	5124-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 TRAMOS TUBO 2 PULG	1,170.00	
5	8250-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 TRAMOS TUBO 2 PULG	1,170.00	
6	8240-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 TRAMOS TUBO 2 PULG		1,170.00
7	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 CSPOL UNIVERSAL	270.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 CSPOL UNIVERSAL	270.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 CSPOL UNIVERSAL		270.00
10	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 EXTENCION 3 M	60.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 EXTENCION 3 M	60.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 EXTENCION 3 M		60.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 GUANTES BLANCOS	165.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 GUANTES BLANCOS	165.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 GUANTES BLANCOS		165.00
16	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 GUANTES ROJOS	130.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 GUANTES ROJOS	130.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 GUANTES ROJOS		130.00
19	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 MECATE	750.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 MECATE	750.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 MECATE		750.00
22	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 SILICON TRANSPARENTE	95.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 SILICON TRANSPARENTE	95.00	
24	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 SILICON TRANSPARENTE		95.00
25	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 SOLDADURA 6011	575.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 SOLDADURA 6011	575.00	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016875 SOLDADURA 6011		575.00
28	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CINCEL	85.00	
29	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CINCEL	85.00	
30	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CINCEL		85.00
31	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CINTA NEGRA	60.00	
32	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CINTA NEGRA	60.00	
33	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CINTA NEGRA		60.00
34	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CEMENTO	270.00	
35	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CEMENTO	270.00	
36	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CEMENTO		270.00
37	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 MORTERO	400.00	
38	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 MORTERO	400.00	
39	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 MORTERO		400.00
40	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CEMENTO	1,350.00	
41	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CEMENTO	1,350.00	
42	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CEMENTO		1,350.00
43	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 BROCHAS 5 PULG	300.00	
44	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 BROCHAS 5 PULG	300.00	
45	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 BROCHAS 5 PULG		300.00
46	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 BROCHAS 6 PULG	375.00	
47	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 BROCHAS 6 PULG	375.00	
48	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 BROCHAS 6 PULG		375.00
49	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CONTACTO PORALIZADO	85.00	
50	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CONTACTO PORALIZADO	85.00	
51	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CONTACTO PORALIZADO		85.00
52	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CUBETA VACIA CHICA	50.00	
53	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CUBETA VACIA CHICA	50.00	
54	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CUBETA VACIA CHICA		50.00
55	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 DISCO CORTE 9	285.00	
56	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 DISCO CORTE 9	285.00	
57	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 DISCO CORTE 9		285.00
58	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 PIJAS 11/2	15.00	
59	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 PIJAS 11/2	15.00	
60	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 PIJAS 11/2		15.00
61	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 PINTURA DE ACEITE AZUL	185.00	
62	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 PINTURA DE ACEITE AZUL	185.00	
63	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 PINTURA DE ACEITE AZUL		185.00
64	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 THINNER	180.00	
65	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 THINNER	180.00	
66	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 THINNER		180.00
67	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 BOLSA NEGRAS GRANDE	4,000.00	
68	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 BOLSA NEGRAS GRANDE	4,000.00	
69	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 BOLSA NEGRAS GRANDE		4,000.00
70	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CUTER	90.00	
71	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CUTER	90.00	
72	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 CUTER		90.00
73	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 ESCOBA ESPIGA	95.00	
74	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 ESCOBA ESPIGA	95.00	
75	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 ESCOBA ESPIGA		95.00
76	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 ESCOBA PALO AMRILLO	190.00	
77	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 ESCOBA PALO AMRILLO	190.00	
78	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016875 ESCOBA PALO AMRILLO		190.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

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

DD 0000081 15/04/2022 Registro de los Documentos: 303

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains rows 1 through 18 of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016888 CLAVOS 4P	55.00	
20	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016888 CLAVOS 4P	55.00	
21	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016888 CLAVOS 4P		55.00
22	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016888 CLAVOS PARA CONCRETO	15.00	
23	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016888 CLAVOS PARA CONCRETO	15.00	
24	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016888 CLAVOS PARA CONCRETO		15.00
25	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016888 CONTACTO DOBLE	200.00	
26	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016888 CONTACTO DOBLE	200.00	
27	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016888 CONTACTO DOBLE		200.00
28	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 GUASA PLANAS 5/16	32.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 GUASA PLANAS 5/16	32.00	
30	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 GUASA PLANAS 5/16		32.00
31	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 GUASAS DE PRESION 5/16	16.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 GUASAS DE PRESION 5/16	16.00	
33	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 GUASAS DE PRESION 5/16		16.00
34	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 TORNILLOS 5/16X1	40.00	
35	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 TORNILLOS 5/16X1	40.00	
36	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 TORNILLOS 5/16X1		40.00
37	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 TUERCAS 5/16	24.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 TUERCAS 5/16	24.00	
39	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 TUERCAS 5/16		24.00
40	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 CANDADO MASTER	325.00	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 CANDADO MASTER	325.00	
42	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 CANDADO MASTER		325.00
43	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 CEPILLO DE FIERRO	70.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 CEPILLO DE FIERRO	70.00	
45	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 CEPILLO DE FIERRO		70.00
46	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 CLAVOS 2P	50.00	
47	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 CLAVOS 2P	50.00	
48	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 CLAVOS 2P		50.00
49	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 DESARMADOR MANGO DE ACERO	95.00	
50	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 DESARMADOR MANGO DE ACERO	95.00	
51	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 DESARMADOR MANGO DE ACERO		95.00
52	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 DESARMADOR MANGO DE PVC	65.00	
53	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 DESARMADOR MANGO DE PVC	65.00	
54	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 DESARMADOR MANGO DE PVC		65.00
55	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 DISCO 14P	190.00	
56	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 DISCO 14P	190.00	
57	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 DISCO 14P		190.00
58	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 DISCO DE DESBATE	60.00	
59	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 DISCO DE DESBATE	60.00	
60	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 DISCO DE DESBATE		60.00
61	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 GATO HIDRAULICO TRUPPER 16 TOL	1,650.00	
62	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 GATO HIDRAULICO TRUPPER 16 TOL	1,650.00	
63	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 GATO HIDRAULICO TRUPPER 16 TOL		1,650.00
64	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 GUANTES DE CARNAZA	75.00	
65	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 GUANTES DE CARNAZA	75.00	
66	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 GUANTES DE CARNAZA		75.00
67	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 PALAS TRUPPER	680.00	
68	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 PALAS TRUPPER	680.00	
69	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 PALAS TRUPPER		680.00
70	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 PUNTAS ESTANDAR 3/8 90MM	425.00	
71	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 PUNTAS ESTANDAR 3/8 90MM	425.00	
72	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 PUNTAS ESTANDAR 3/8 90MM		425.00
73	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 SOLDADURA 6011	475.00	
74	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 SOLDADURA 6011	475.00	
75	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 SOLDADURA 6011		475.00
76	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 THINNER	120.00	
77	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 THINNER	120.00	
78	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016888 THINNER		120.00
79	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016888 MORTERO	1,200.00	
80	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016888 MORTERO	1,200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 130 rows of financial entries and a summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CENTRO DE CARGA		245.00
10	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CENTRO DE CARGA 4 PASTILLAS	585.00	
11	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CENTRO DE CARGA 4 PASTILLAS	585.00	
12	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CENTRO DE CARGA 4 PASTILLAS		585.00
13	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CHALUPAS	40.00	
14	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CHALUPAS	40.00	
15	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CHALUPAS		40.00
16	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CLAVOS 11/2 P/CONCRETO	150.00	
17	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CLAVOS 11/2 P/CONCRETO	150.00	
18	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CLAVOS 11/2 P/CONCRETO		150.00
19	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CONTACTOS DOBLE PORALIZADO	400.00	
20	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CONTACTOS DOBLE PORALIZADO	400.00	
21	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CONTACTOS DOBLE PORALIZADO		400.00
22	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CONTACTOS PORALIZADOS	900.00	
23	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CONTACTOS PORALIZADOS	900.00	
24	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CONTACTOS PORALIZADOS		900.00
25	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PASTILLAS 20 AMP	185.00	
26	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PASTILLAS 20 AMP	185.00	
27	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PASTILLAS 20 AMP		185.00
28	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PASTILLAS 30 AMP	390.00	
29	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PASTILLAS 30 AMP	390.00	
30	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PASTILLAS 30 AMP		390.00
31	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PASTILLAS 30AMP	185.00	
32	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PASTILLAS 30AMP	185.00	
33	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PASTILLAS 30AMP		185.00
34	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PIJAS DE 1P	30.00	
35	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PIJAS DE 1P	30.00	
36	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PIJAS DE 1P		30.00
37	5124-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CEMENTO BLANCO	100.00	
38	8250-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CEMENTO BLANCO	100.00	
39	8240-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CEMENTO BLANCO		100.00
40	5124-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CODO 2"	80.00	
41	8250-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CODO 2"	80.00	
42	8240-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 CODO 2"		80.00
43	5124-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 COPLES 2"	20.00	
44	8250-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 COPLES 2"	20.00	
45	8240-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 COPLES 2"		20.00
46	5124-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 JUEGO DE ESPATULAS	65.00	
47	8250-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 JUEGO DE ESPATULAS	65.00	
48	8240-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 JUEGO DE ESPATULAS		65.00
49	5124-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 JUNTA SELLADORA	125.00	
50	8250-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 JUNTA SELLADORA	125.00	
51	8240-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 JUNTA SELLADORA		125.00
52	5124-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PEGAMENTO 250G	235.00	
53	8250-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PEGAMENTO 250G	235.00	
54	8240-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 PEGAMENTO 250G		235.00
55	5124-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 TUBO 2"	240.00	
56	8250-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 TUBO 2"	240.00	
57	8240-2-247001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016892 TUBO 2"		240.00
58	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016892 JUEGO DE 5 EXTRACTORES DE TORNILLO	330.00	
59	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016892 JUEGO DE 5 EXTRACTORES DE TORNILLO	330.00	
60	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016892 JUEGO DE 5 EXTRACTORES DE TORNILLO		330.00
61	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016892 TRIANGULO	80.00	
62	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016892 TRIANGULO	80.00	
63	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016892 TRIANGULO		80.00
64	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016892 CANDADO MASTER LOOK #8	325.00	
65	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016892 CANDADO MASTER LOOK #8	325.00	
66	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016892 CANDADO MASTER LOOK #8		325.00
67	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016892 CICEL DE CORTE FRIO TRUPER	195.00	
68	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016892 CICEL DE CORTE FRIO TRUPER	195.00	
69	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016892 CICEL DE CORTE FRIO TRUPER		195.00
70	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016892 CORTADOR DE TUBOS	875.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 124 rows of financial entries and a total row.

DD 0000083 15/04/2022 Registro de los Documentos: 301

Summary table for DD 0000083 with 4 rows of entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CABLE #14	2,200.00	
6	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CABLE #14		2,200.00
7	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CENTRO DE CARGA	165.00	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CENTRO DE CARGA	165.00	
9	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CENTRO DE CARGA		165.00
10	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 PASTILLAS 30 AMP	135.00	
11	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 PASTILLAS 30 AMP	135.00	
12	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 PASTILLAS 30 AMP		135.00
13	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 PIJA 2P	100.00	
14	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 PIJA 2P	100.00	
15	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 PIJA 2P		100.00
16	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 TAQUETES 3/8 PLASTICO	50.00	
17	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 TAQUETES 3/8 PLASTICO	50.00	
18	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 TAQUETES 3/8 PLASTICO		50.00
19	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 TAQUETES DE FIERRO	250.00	
20	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 TAQUETES DE FIERRO	250.00	
21	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 TAQUETES DE FIERRO		250.00
22	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 UÑA GALVANIZADO 3/4	300.00	
23	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 UÑA GALVANIZADO 3/4	300.00	
24	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 UÑA GALVANIZADO 3/4		300.00
25	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 ALAMBRE RECOCIDO	200.00	
26	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 ALAMBRE RECOCIDO	200.00	
27	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 ALAMBRE RECOCIDO		200.00
28	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CINTA DOBLE CARA	85.00	
29	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CINTA DOBLE CARA	85.00	
30	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CINTA DOBLE CARA		85.00
31	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 MANGUERA CORRUGADA 1P	171.00	
32	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 MANGUERA CORRUGADA 1P	171.00	
33	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 MANGUERA CORRUGADA 1P		171.00
34	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 PINZAS CORTE	235.00	
35	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 PINZAS CORTE	235.00	
36	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 PINZAS CORTE		235.00
37	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016894 TAMBO DE 200LTS	650.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016894 TAMBO DE 200LTS	650.00	
39	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016894 TAMBO DE 200LTS		650.00
40	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 BROCHAS DE 4"	110.00	
41	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 BROCHAS DE 4"	110.00	
42	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 BROCHAS DE 4"		110.00
43	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CEMENTO	540.00	
44	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CEMENTO	540.00	
45	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CEMENTO		540.00
46	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A	1,200.00	
47	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A	1,200.00	
48	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		1,200.00
49	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CUBETA PINTURA BLANCA	1,700.00	
50	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CUBETA PINTURA BLANCA	1,700.00	
51	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 CUBETA PINTURA BLANCA		1,700.00
52	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 EXTENCIONES 9244	240.00	
53	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 EXTENCIONES 9244	240.00	
54	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 EXTENCIONES 9244		240.00
55	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 EXTENCIONES RODILLOS	240.00	
56	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 EXTENCIONES RODILLOS	240.00	
57	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 EXTENCIONES RODILLOS		240.00
58	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 MORTERO	400.00	
59	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 MORTERO	400.00	
60	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 MORTERO		400.00
61	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 RODILLO	300.00	
62	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 RODILLO	300.00	
63	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 RODILLO		300.00
64	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 JUEGO DE UÑAS	60.00	
65	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 JUEGO DE UÑAS	60.00	
66	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016894 JUEGO DE UÑAS		60.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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

DD 0000084 12/04/2022 Registro de los Documentos: 291

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for DD 0000084.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	BLOCK 12	288.00		
35	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	BLOCK 12	288.00		
36	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	BLOCK 12		288.00	
37	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	BOLSA DE SEPARADORES	35.00		
38	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	BOLSA DE SEPARADORES	35.00		
39	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	BOLSA DE SEPARADORES		35.00	
40	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	CEMENTO	15,190.00		
41	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	CEMENTO	15,190.00		
42	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	CEMENTO		15,190.00	
43	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	CEMENTO	5,390.00		
44	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	CEMENTO	5,390.00		
45	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	CEMENTO		5,390.00	
46	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	CINTA DOBLE CARA	65.00		
47	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	CINTA DOBLE CARA	65.00		
48	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	CINTA DOBLE CARA		65.00	
49	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	CEMENTO	490.00		
50	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	CEMENTO	490.00		
51	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	CEMENTO		490.00	
52	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	MANGUERA PARA JARDIN	60.00		
53	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	MANGUERA PARA JARDIN	60.00		
54	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016893	MANGUERA PARA JARDIN		60.00	
55	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	291 12/04/2022 0000000.00 1.0		34,273.00	
* Total-Poliza... *					68,546.00	68,546.00	
DD 0000085	15/04/2022	Registro de los Documentos: 296					
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CINTAS 3M AZUL	175.00		
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CINTAS 3M AZUL	175.00		
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CINTAS 3M AZUL		175.00	
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	BOLSAS GRAPAS	130.00		
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	BOLSAS GRAPAS	130.00		
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	BOLSAS GRAPAS		130.00	
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CABLE POT #12	570.00		
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CABLE POT #12	570.00		
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CABLE POT #12		570.00	
10	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CANALETA	135.00		
11	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CANALETA	135.00		
12	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CANALETA		135.00	
13	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CINTA DOBLE CARA	65.00		
14	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CINTA DOBLE CARA	65.00		
15	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CINTA DOBLE CARA		65.00	
16	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CONTACTO VISIBLE	90.00		
17	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CONTACTO VISIBLE	90.00		
18	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	CONTACTO VISIBLE		90.00	
19	5124-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	TUBO 2 PULGADAS C-40	585.00		
20	8250-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	TUBO 2 PULGADAS C-40	585.00		
21	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016881	TUBO 2 PULGADAS C-40		585.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	CADENA	135.00		
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	CADENA	135.00		
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	CADENA		135.00	
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	CANDADO MASTER #5	325.00		
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	CANDADO MASTER #5	325.00		
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	CANDADO MASTER #5		325.00	
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	BROCHA	70.00		
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	BROCHA	70.00		
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	BROCHA		70.00	
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	DADO LARGO	95.00		
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	DADO LARGO	95.00		
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	DADO LARGO		95.00	
34	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	DISCO DE CORTE	425.00		
35	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	DISCO DE CORTE	425.00		
36	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016881	DISCO DE CORTE		425.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	DISCO DE CORTE #14	85.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	DISCO DE CORTE #14	85.00	
39	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	DISCO DE CORTE #14		85.00
40	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	ESPATULA	65.00	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	ESPATULA	65.00	
42	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	ESPATULA		65.00
43	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	PAR DE GUANTES NEGROS	65.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	PAR DE GUANTES NEGROS	65.00	
45	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	PAR DE GUANTES NEGROS		65.00
46	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	PAR DE GUANTES ROJO	65.00	
47	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	PAR DE GUANTES ROJO	65.00	
48	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	PAR DE GUANTES ROJO		65.00
49	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	REACHE 1/2	345.00	
50	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	REACHE 1/2	345.00	
51	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	REACHE 1/2		345.00
52	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	RODILLO	65.00	
53	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	RODILLO	65.00	
54	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	RODILLO		65.00
55	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	SOLDADURA 6011	475.00	
56	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	SOLDADURA 6011	475.00	
57	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	SOLDADURA 6011		475.00
58	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	CESPOL	75.00	
59	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	CESPOL	75.00	
60	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	CESPOL		75.00
61	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	CODO 45 X 4	25.00	
62	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	CODO 45 X 4	25.00	
63	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	CODO 45 X 4		25.00
64	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	CODO 90X 4	30.00	
65	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	CODO 90X 4	30.00	
66	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	CODO 90X 4		30.00
67	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	PEGAMENTO TUBO	40.00	
68	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	PEGAMENTO TUBO	40.00	
69	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	PEGAMENTO TUBO		40.00
70	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	CHAPA DE BOLA	285.00	
71	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	CHAPA DE BOLA	285.00	
72	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	CHAPA DE BOLA		285.00
73	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	FOCO VOLTECH 5100	380.00	
74	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	FOCO VOLTECH 5100	380.00	
75	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	FOCO VOLTECH 5100		380.00
76	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	GUASAS PLANAS	40.00	
77	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	GUASAS PLANAS	40.00	
78	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	GUASAS PLANAS		40.00
79	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	PEGA MARMOL	825.00	
80	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	PEGA MARMOL	825.00	
81	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	PEGA MARMOL		825.00
82	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	BISAGRAS 3	60.00	
83	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	BISAGRAS 3	60.00	
84	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	BISAGRAS 3		60.00
85	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	GUANTES SALTUL	260.00	
86	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	GUANTES SALTUL	260.00	
87	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	GUANTES SALTUL		260.00
88	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	SOLERAS 3/8 X 1/2	1,750.00	
89	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	SOLERAS 3/8 X 1/2	1,750.00	
90	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016888	SOLERAS 3/8 X 1/2		1,750.00
91	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	1/2 LITRO DE PINTURA	100.00	
92	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	1/2 LITRO DE PINTURA	100.00	
93	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	1/2 LITRO DE PINTURA		100.00
94	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	ABRAZADERAS SIN FIN 4P	70.00	
95	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	ABRAZADERAS SIN FIN 4P	70.00	
96	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	ABRAZADERAS SIN FIN 4P		70.00
97	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	BROCHA 2 1/2	35.00	
98	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016888	BROCHA 2 1/2	35.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
54	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 JUEGO TORNILLOS PARA TANQUES		45.00	
55	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 MANGUERA	330.00		
56	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 MANGUERA	330.00		
57	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 MANGUERA		330.00	
58	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 MEZCLADORA DICA LAVAMANOS	1,000.00		
59	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 MEZCLADORA DICA LAVAMANOS	1,000.00		
60	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 MEZCLADORA DICA LAVAMANOS		1,000.00	
61	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 PASTA PARA SOLDAR	35.00		
62	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 PASTA PARA SOLDAR	35.00		
63	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 PASTA PARA SOLDAR		35.00	
64	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 PASTA PARA SOLDAR	75.00		
65	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 PASTA PARA SOLDAR	75.00		
66	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 PASTA PARA SOLDAR		75.00	
67	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 SOLDADURA 6011	95.00		
68	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 SOLDADURA 6011	95.00		
69	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 SOLDADURA 6011		95.00	
70	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 VALVULA CON FLOTADOR	285.00		
71	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 VALVULA CON FLOTADOR	285.00		
72	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 VALVULA CON FLOTADOR		285.00	
73	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 LAMPARA BARRA	125.00		
74	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 LAMPARA BARRA	125.00		
75	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 LAMPARA BARRA		125.00	
76	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CEMENTO	2,695.00		
77	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CEMENTO	2,695.00		
78	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CEMENTO		2,695.00	
79	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CLAVO DE 21/2P	65.00		
80	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CLAVO DE 21/2P	65.00		
81	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CLAVO DE 21/2P		65.00	
82	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CEMENTO	17,885.00		
83	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CEMENTO	17,885.00		
84	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CEMENTO		17,885.00	
85	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 DISCO 7	55.00		
86	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 DISCO 7	55.00		
87	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 DISCO 7		55.00	
88	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CEMENTO	2,450.00		
89	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CEMENTO	2,450.00		
90	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CEMENTO		2,450.00	
91	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CUADRADO GRANDE 3/4	850.00		
92	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CUADRADO GRANDE 3/4	850.00		
93	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CUADRADO GRANDE 3/4		850.00	
94	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 TABICONES DE JAL	350.00		
95	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 TABICONES DE JAL	350.00		
96	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 TABICONES DE JAL		350.00	
97	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CEMENTO	490.00		
98	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CEMENTO	490.00		
99	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016868 CEMENTO		490.00	
100	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	290 12/04/2022 0004488.14 1.1		32,539.00	
* Total-Poliza... *					65,078.00	65,078.00	
DD 0000087	15/04/2022	Registro de los Documentos: 297					
1	5124-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016878 CABLE #12	3,000.00		
2	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016878 CABLE #12	3,000.00		
3	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016878 CABLE #12		3,000.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016878 CARDA TRUPER	135.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016878 CARDA TRUPER	135.00		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016878 CARDA TRUPER		135.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016878 ESMERILADOR URREA	2,850.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016878 ESMERILADOR URREA	2,850.00		
9	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016878 ESMERILADOR URREA		2,850.00	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016878 LENTES TRUPER	190.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016878 LENTES TRUPER	190.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878	LENTE TRUPER		190.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878	PALA TRUPPER	340.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878	PALA TRUPPER	340.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878	PALA TRUPPER		340.00
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878	LIJA #600	60.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878	LIJA #600	60.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878	LIJA #600		60.00
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878	LIMPIA AZULEJO	135.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878	LIMPIA AZULEJO	135.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878	LIMPIA AZULEJO		135.00
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878	PARES GUANTE ROJO	195.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878	PARES GUANTE ROJO	195.00	
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016878	PARES GUANTE ROJO		195.00
25	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	BOMBA PRESURISADORA	1,670.00	
26	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	BOMBA PRESURISADORA	1,670.00	
27	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	BOMBA PRESURISADORA		1,670.00
28	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CABLE #12	245.00	
29	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CABLE #12	245.00	
30	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CABLE #12		245.00
31	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CONTACTO PORALIZADO	85.00	
32	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CONTACTO PORALIZADO	85.00	
33	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CONTACTO PORALIZADO		85.00
34	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CUBETA PINTURA BLANCA	850.00	
35	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CUBETA PINTURA BLANCA	850.00	
36	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CUBETA PINTURA BLANCA		850.00
37	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CEMENTO	12,150.00	
38	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CEMENTO	12,150.00	
39	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CEMENTO		12,150.00
40	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	BROCHA 3 PULG	45.00	
41	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	BROCHA 3 PULG	45.00	
42	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	BROCHA 3 PULG		45.00
43	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	BROCHAS 1 PULG	60.00	
44	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	BROCHAS 1 PULG	60.00	
45	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	BROCHAS 1 PULG		60.00
46	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	BROCHAS 4 PUL	165.00	
47	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	BROCHAS 4 PUL	165.00	
48	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	BROCHAS 4 PUL		165.00
49	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CASETON 60X60X15	110.00	
50	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CASETON 60X60X15	110.00	
51	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CASETON 60X60X15		110.00
52	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CEMENTO	270.00	
53	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CEMENTO	270.00	
54	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	CEMENTO		270.00
55	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALON DE PINTURA NEGRA USO PROF	485.00	
56	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALON DE PINTURA NEGRA USO PROF	485.00	
57	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALON DE PINTURA NEGRA USO PROF		485.00
58	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALON PINTURA AMARILLA	969.99	
59	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALON PINTURA AMARILLA	969.99	
60	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALON PINTURA AMARILLA		969.99
61	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALON PINTURA OCRE	400.00	
62	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALON PINTURA OCRE	400.00	
63	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALON PINTURA OCRE		400.00
64	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALON PINTURA VERDE	970.00	
65	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALON PINTURA VERDE	970.00	
66	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALON PINTURA VERDE		970.00
67	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALONES DE PINTURA BLANCA	600.00	
68	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALONES DE PINTURA BLANCA	600.00	
69	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	GALONES DE PINTURA BLANCA		600.00
70	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	JUEGO DE PINCELES PRECTUL	170.00	
71	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	JUEGO DE PINCELES PRECTUL	170.00	
72	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	JUEGO DE PINCELES PRECTUL		170.00
73	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016878	TELA GALLINERA	1,250.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEI', 'PRESIDENCIA ML', and 'NOMINA EXTRAORDINARIA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	36,000.00		
36	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		36,000.00	
37	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	11,500.00		
38	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	11,500.00		
39	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		11,500.00	
40	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	11,500.00		
41	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		11,500.00	
42	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	11,500.00		
43	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		11,500.00	
44	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	24,700.00		
45	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	24,700.00		
46	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		24,700.00	
47	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	24,700.00		
48	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		24,700.00	
49	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	24,700.00		
50	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		24,700.00	
51	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,800.00		
52	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,800.00		
53	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,800.00	
54	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,800.00		
55	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,800.00	
56	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,800.00		
57	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,800.00	
58	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	016407	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		105,350.00	
* Total-Poliza... *					1,026,200.00	1,026,200.00	
I 0000007	11/04/2022	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	13,207.19		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022		5,675.78	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022	5,675.78		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022		5,675.78	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022	5,675.78		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022		5,675.78	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022	5,675.78		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022		5,675.78	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022		15,618.13	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022	15,618.13		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022		15,618.13	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022	15,618.13		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022		15,618.13	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022	15,618.13		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022		15,618.13	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022		502.96	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022	502.96		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022		502.96	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022	502.96		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022		502.96	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022	502.96		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022		502.96	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022		1,671.83	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022	1,671.83		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022		1,671.83	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022	1,671.83		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022		1,671.83	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022	1,671.83		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022		1,671.83	
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022		753.64	
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022	753.64		
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022		753.64	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022	753.64		
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022 11/04/2022		753.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	753.64	
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		753.64
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			0.66
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	0.66	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		0.66
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	0.66	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		0.66
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	0.66	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		0.66
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			2,449.08
45	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	2,449.08	
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		2,449.08
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	2,449.08	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		2,449.08
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	2,449.08	
50	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		2,449.08
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			244.90
52	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	244.90	
53	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		244.90
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	244.90	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		244.90
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	244.90	
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		244.90
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			0.02
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	0.02	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		0.02
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	0.02	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		0.02
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	0.02	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		0.02
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			3,000.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	3,000.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		3,000.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	3,000.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		3,000.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	3,000.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		3,000.00
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			111.03
73	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	111.03	
74	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		111.03
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	111.03	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		111.03
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	111.03	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		111.03
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			66.20
80	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	66.20	
81	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		66.20
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	66.20	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		66.20
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	66.20	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		66.20
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			12.00
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	12.00	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		12.00
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	12.00	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		12.00
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	12.00	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		12.00
93	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			48.11
94	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	48.11	
95	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		48.11
96	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	48.11	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2204

03:16:29p. m.

11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		48.11
98	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	48.11	
99	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		48.11
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			300.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	300.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		300.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	300.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		300.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	300.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		300.00
107	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			111.03
108	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	111.03	
109	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		111.03
110	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	111.03	
111	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		111.03
112	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	111.03	
113	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		111.03
114	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			66.20
115	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	66.20	
116	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		66.20
117	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	66.20	
118	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		66.20
119	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	66.20	
120	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		66.20
121	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			12.00
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	12.00	
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		12.00
124	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	12.00	
125	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		12.00
126	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	12.00	
127	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		12.00
128	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			48.11
129	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	48.11	
130	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		48.11
131	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	48.11	
132	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		48.11
133	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	48.11	
134	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		48.11
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			333.06
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	333.06	
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		333.06
138	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	333.06	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		333.06
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	333.06	
141	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		333.06
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			198.60
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	198.60	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		198.60
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	198.60	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		198.60
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	198.60	
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		198.60
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			36.00
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	36.00	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		36.00
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	36.00	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		36.00
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	36.00	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		36.00
156	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022			144.33
157	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022	144.33	
158	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022	11/04/2022		144.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		647.09
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	647.09	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		647.09
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	647.09	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		647.09
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			4.82
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	4.82	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		4.82
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	4.82	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		4.82
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	4.82	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		4.82
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			87.97
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	87.97	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		87.97
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	87.97	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		87.97
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	87.97	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		87.97
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			1,154.64
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	1,154.64	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		1,154.64
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	1,154.64	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		1,154.64
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	1,154.64	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		1,154.64
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			-0.15
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	-0.15	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		-0.15
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	-0.15	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		-0.15
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	-0.15	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		-0.15
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			54.26
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	54.26	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		54.26
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	54.26	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		54.26
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	54.26	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		54.26
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			33.68
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	33.68	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		33.68
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	33.68	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		33.68
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	33.68	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		33.68
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			21.65
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	21.65	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		21.65
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	21.65	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		21.65
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	21.65	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		21.65
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			12.00
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	12.00	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		12.00
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	12.00	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		12.00
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	12.00	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		12.00
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			54.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	54.26	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		54.26
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	54.26	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		54.26
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	54.26	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		54.26
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			33.68
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	33.68	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		33.68
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	33.68	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		33.68
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	33.68	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		33.68
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			21.65
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	21.65	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		21.65
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	21.65	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		21.65
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	21.65	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		21.65
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			12.00
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	12.00	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		12.00
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	12.00	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		12.00
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	12.00	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		12.00
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			162.78
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	162.78	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		162.78
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	162.78	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		162.78
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	162.78	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		162.78
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			101.03
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	101.03	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		101.03
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	101.03	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		101.03
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	101.03	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		101.03
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			64.95
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	64.95	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		64.95
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	64.95	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		64.95
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	64.95	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		64.95
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			36.00
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	36.00	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		36.00
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	36.00	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		36.00
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	36.00	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		36.00
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022			1,085.20
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	1,085.20	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		1,085.20
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	1,085.20	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		1,085.20
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022	1,085.20	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	12/04/2022		1,085.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022		9.56
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	9.56	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		9.56
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	9.56	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		9.56
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	9.56	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		9.56
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022		38.32
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	38.32	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		38.32
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	38.32	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		38.32
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	38.32	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		38.32
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022		239.74
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	239.74	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		239.74
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	239.74	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		239.74
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	239.74	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		239.74
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022		192.44
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	192.44	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		192.44
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	192.44	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		192.44
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	192.44	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		192.44
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022		-0.19
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	-0.19	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		-0.19
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	-0.19	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		-0.19
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	-0.19	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		-0.19
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022		1,849,000.00
66	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022		12.00
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	12.00	
68	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		12.00
69	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	12.00	
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		12.00
71	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	12.00	
72	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		12.00
73	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022		12.00
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	12.00	
75	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		12.00
76	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	12.00	
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		12.00
78	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	12.00	
79	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		12.00
80	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022		36.00
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	36.00	
82	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		36.00
83	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	36.00	
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		36.00
85	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	36.00	
86	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		36.00
87	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022		240.00
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	240.00	
89	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		240.00
90	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022	240.00	
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022 13/04/2022		240.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016179 PAGO DE SEGURO CS FORD F-350 CHASIS C			31,148.87	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SEGURO			31,148.87	
* Total-Poliza... *					93,446.61	93,446.61	
D 0000030	19/04/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANOS)					
1	2112-1-000005-000342	KAREN GUADALUPE RAMIREZ LI	105342	A-51 18/04/2022 0000000000	19,966.50		
2	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016177 REPARACION DE CRISTAL DE PUERTA PRINC		19,966.50		
3	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016177 REPARACION DE CRISTAL DE PUERTA PRINC			19,966.50	
4	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016177 REPARACION DE CRISTAL DE PUERTA PRINC		19,966.50		
5	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016177 REPARACION DE CRISTAL DE PUERTA PRINC			19,966.50	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (KAR			19,966.50	
* Total-Poliza... *					59,899.50	59,899.50	
D 0000031	21/04/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016180 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016180 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016180 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			914.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016180 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016180 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			914.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016180 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016180 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			914.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX			914.00	
* Total-Poliza... *					3,656.00	3,656.00	
D 0000032	21/04/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016182 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,200.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016182 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,200.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016182 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			1,200.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016182 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,200.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016182 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			1,200.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016182 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,200.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016182 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			1,200.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX			1,200.00	
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00	
D 0000033	21/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ					
1	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	016183 REUNION CON RED DE MUJERES ELECTAS		500.00		
2	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	016183 REUNION CON RED DE MUJERES ELECTAS		500.00		
3	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	016183 REUNION CON RED DE MUJERES ELECTAS			500.00	
4	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	016183 REUNION CON RED DE MUJERES ELECTAS		500.00		
5	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	016183 REUNION CON RED DE MUJERES ELECTAS			500.00	
6	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	016183 REUNION CON RED DE MUJERES ELECTAS		500.00		
7	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	016183 REUNION CON RED DE MUJERES ELECTAS			500.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR YOLA			500.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
D 0000034	21/04/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016184 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016184 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016184 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			914.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016184 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016184 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			914.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016184 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016184 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			914.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX			914.00	
* Total-Poliza... *					3,656.00	3,656.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000035	21/04/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016185	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016185	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016185	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016185	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016185	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016185	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016185	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX		799.00	
* Total-Poliza... *					3,196.00	3,196.00	
D 0000036	21/04/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016186	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	236.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016186	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	236.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016186	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		236.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016186	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	236.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016186	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		236.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016186	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	236.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016186	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		236.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX		236.00	
* Total-Poliza... *					944.00	944.00	
D 0000037	21/04/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016187	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016187	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016187	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016187	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016187	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016187	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016187	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX		399.00	
* Total-Poliza... *					1,596.00	1,596.00	
D 0000039	18/04/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000040	21/04/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016189	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,110.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016189	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,110.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016189	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,110.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016189	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,110.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016189	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,110.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016189	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,110.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016189	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,110.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX		2,110.00	
* Total-Poliza... *					8,440.00	8,440.00	
D 0000047	19/04/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JML GRUAS, SA DE CV)					
1	2112-2-000005-000072	JML GRUAS SA DE CV	205072	222 18/04/2022 0000001336	9,686.00		
2	8260-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016191	SERVICIO DE ARRASTRE PARA LA UNIDA CO	9,686.00		
3	8250-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016191	SERVICIO DE ARRASTRE PARA LA UNIDA CO		9,686.00	
4	8270-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016191	SERVICIO DE ARRASTRE PARA LA UNIDA CO	9,686.00		
5	8260-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016191	SERVICIO DE ARRASTRE PARA LA UNIDA CO		9,686.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JML		9,686.00	
* Total-Poliza... *					29,058.00	29,058.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000048	18/04/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016192	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL I	20,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016192	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL I	20,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016192	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL I		20,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016192	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL I	20,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016192	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL I		20,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016192	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL I	20,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016192	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL I		20,000.00	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEP		20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
D 0000049	18/04/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016193	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	50,000.00		
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016193	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	50,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016193	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		50,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016193	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	50,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016193	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		50,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016193	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	50,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016193	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		50,000.00	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000050	18/04/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016194	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	10,000.00		
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016194	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	10,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016194	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		10,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016194	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	10,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016194	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		10,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016194	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	10,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016194	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		10,000.00	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000051	23/04/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000052	22/04/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)					
1	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056	FA 023287638 22/04/2022 000000000	10,027.93		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016195	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC	10,027.93		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016195	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC		10,027.93	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016195	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC	10,027.93		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016195	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC		10,027.93	
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CAD		10,027.93	
* Total-Poliza... *					30,083.79	30,083.79	
D 0000055	22/04/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 136 14/04/2022 0000000000	18,676.00		
2	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016196	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE NOS APC	18,676.00		
3	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016196	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE NOS APC		18,676.00	
4	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016196	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE NOS APC	18,676.00		
5	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016196	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE NOS APC		18,676.00	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 138 14/04/2022 0000000000	14,500.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016198	TRASLADO DE PERSONAL STAFF DE MAZATI	14,500.00		
8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016198	TRASLADO DE PERSONAL STAFF DE MAZATI		14,500.00	
9	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016198	TRASLADO DE PERSONAL STAFF DE MAZATI	14,500.00		
10	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016198	TRASLADO DE PERSONAL STAFF DE MAZATI		14,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

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', 'SINDICO PROCUI', and 'REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS AL SINDICO PROCURADOR ARQ. ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					330,600.00	330,600.00	
D 000087	21/04/2022	PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL PREDIAL URBANO					
1	5134-3-342001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016782	PAGO A NOTIFICADORES DE IMPUESTO PRE	8,026.21		
2	8250-3-342001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016782	PAGO A NOTIFICADORES DE IMPUESTO PRE	8,026.21		
3	8240-3-342001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016782	PAGO A NOTIFICADORES DE IMPUESTO PRE		8,026.21	
4	8260-3-342001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016782	PAGO A NOTIFICADORES DE IMPUESTO PRE	8,026.21		
5	8250-3-342001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016782	PAGO A NOTIFICADORES DE IMPUESTO PRE		8,026.21	
6	8270-3-342001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016782	PAGO A NOTIFICADORES DE IMPUESTO PRE	8,026.21		
7	8260-3-342001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016782	PAGO A NOTIFICADORES DE IMPUESTO PRE		8,026.21	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL PREDI/		3,752.58	
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL PREDI/		2,532.31	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL PREDI/		577.32	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL PREDI/		1,164.00	
* Total-Poliza... *					32,104.84	32,104.84	
D 000090	18/04/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	301 15/04/2022 0002896.69	21,001.00		
2	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	3,300.00		
3	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		3,300.00	
4	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	3,300.00		
5	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		3,300.00	
6	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	691.00		
7	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		691.00	
8	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	691.00		
9	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		691.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	650.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		650.00	
12	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	650.00		
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		650.00	
14	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	4,730.00		
15	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		4,730.00	
16	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	4,730.00		
17	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		4,730.00	
18	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	60.00		
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		60.00	
20	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	60.00		
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		60.00	
22	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	5,550.00		
23	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		5,550.00	
24	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	5,550.00		
25	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		5,550.00	
26	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	5,570.00		
27	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		5,570.00	
28	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	5,570.00		
29	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		5,570.00	
30	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	450.00		
31	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		450.00	
32	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	450.00		
33	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016894	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		450.00	
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		21,001.00	
* Total-Poliza... *					63,003.00	63,003.00	
D 000091	18/04/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	300 15/04/2022 0000000000	19,365.00		
2	8260-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN	1,310.00		
3	8250-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN		1,310.00	
4	8270-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN	1,310.00		
5	8260-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016875	MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN		1,310.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 34 rows of financial entries and a total row.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 29 rows of financial entries starting with 'D 0000092'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza..*' and a sub-section for 'D 000093' with a date of 18/04/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016918	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92	
11	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016918	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92
12	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016918	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92	
13	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016918	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92
* Total-Poliza... *					55.68	55.68
DC 0000036	18/04/2022	REPARACION DE CRISTAL DE PUERTA PRINCIPAL DEL KIOSCO, ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS EN BAÑOS PUBLICOS I				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016177	REPARACION DE CRISTAL DE PUERTA PRINC	19,966.50	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016177	REPARACION DE CRISTAL DE PUERTA PRINC		19,966.50
* Total-Poliza... *					19,966.50	19,966.50
DC 0000037	21/04/2022	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD MP-01 MOTOCONFORMADORA, SOP-04 PIPA INTERNATION, AL-07 CAMION RECOLECTOR				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016178	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD MP-01 MOTO	11,014.91	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016178	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD MP-01 MOTO		11,014.91
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016178	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD MP-01 MOTO	15,259.33	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016178	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD MP-01 MOTO		15,259.33
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016178	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD MP-01 MOTO	10,516.10	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016178	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD MP-01 MOTO		10,516.10
* Total-Poliza... *					36,790.34	36,790.34
DC 0000038	19/04/2022	PAGO DE SEGURO CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2 MODELO 2022				
1	8240-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016179	PAGO DE SEGURO CS FORD F-350 CHASIS C	31,148.87	
2	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016179	PAGO DE SEGURO CS FORD F-350 CHASIS C		31,148.87
* Total-Poliza... *					31,148.87	31,148.87
DC 0000040	18/04/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016181	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	93,652.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016181	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		93,652.10
* Total-Poliza... *					93,652.10	93,652.10
DC 0000050	18/04/2022	SERVICIO DE ARRASTRE PARA LA UNIDA CON No.ECONOMICO: AL-07 CAMION RECOLECTOR				
1	8240-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016191	SERVICIO DE ARRASTRE PARA LA UNIDA CO	9,686.00	
2	8220-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016191	SERVICIO DE ARRASTRE PARA LA UNIDA CO		9,686.00
* Total-Poliza... *					9,686.00	9,686.00
DC 0000051	18/04/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 202				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016192	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	20,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016192	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		20,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DC 0000052	18/04/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016193	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI	50,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016193	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI		50,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DC 0000053	18/04/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016194	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI	10,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016194	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI		10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000054	22/04/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO MP-01 MOTOCONFORMADORA				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016195	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC	10,028.04	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016195	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC		10,028.04
* Total-Poliza... *					10,028.04	10,028.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000058	20/04/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJO RECURSOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016199	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJO	13,600.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016199	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJO		13,600.00	
* Total-Poliza... *					13,600.00	13,600.00	
DC 0000060	21/04/2022	ACUDIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, FUNDACION CONGREGACION MARIANA TRINITARIA Y RECOGER PAPELERIA					
1	8240-3-375001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	016201	ACUDIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, FUNDAC	955.00		
2	8220-3-375001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	016201	ACUDIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, FUNDAC		955.00	
* Total-Poliza... *					955.00	955.00	
DC 0000068	18/04/2022	REPARACION SISTEMA DE ENCENDIDO A LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO AL-07 CAMION RECOLECTOR					
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016211	REPARACION SISTEMA DE ENCENDIDO A LA	5,220.00		
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016211	REPARACION SISTEMA DE ENCENDIDO A LA		5,220.00	
* Total-Poliza... *					5,220.00	5,220.00	
DC 0000087	18/04/2022	BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016236	BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO	1,554.40		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016236	BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO		1,554.40	
* Total-Poliza... *					1,554.40	1,554.40	
DC 0000088	20/04/2022	SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA					
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016237	SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA	1,559.04		
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016237	SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA		1,559.04	
* Total-Poliza... *					1,559.04	1,559.04	
DC 0000089	21/04/2022	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016238	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAME	3,248.00		
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016238	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAME		3,248.00	
* Total-Poliza... *					3,248.00	3,248.00	
DC 0000090	21/04/2022	BOLSAS JUMBO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016239	BOLSAS JUMBO PARA EL DEPARTAMENTO D	9,355.40		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016239	BOLSAS JUMBO PARA EL DEPARTAMENTO D		9,355.40	
* Total-Poliza... *					9,355.40	9,355.40	
DC 0000091	21/04/2022	INSTALACION DE CAJA PARA UNIDAD FORD 350 DOBLE RODADO					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016251	INSTALACION DE CAJA PARA UNIDAD FORD :	88,160.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016251	INSTALACION DE CAJA PARA UNIDAD FORD :		88,160.00	
* Total-Poliza... *					88,160.00	88,160.00	
DC 0000094	18/04/2022	REUNION EN LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO					
1	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016257	REUNION EN LA SECRETARIA DE TRANSPAR	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016257	REUNION EN LA SECRETARIA DE TRANSPAR		1,000.00	
3	8240-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016257	REUNION EN LA SECRETARIA DE TRANSPAR	463.00		
4	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016257	REUNION EN LA SECRETARIA DE TRANSPAR		463.00	
* Total-Poliza... *					1,463.00	1,463.00	
DC 0000103	20/04/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE:FCO I MADERO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016269	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE:FCO I M,	4,700.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016269	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE:FCO I M,		4,700.00	
* Total-Poliza... *					4,700.00	4,700.00	
DC 0000105	20/04/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: 5 DE MAYO					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016272	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: 5 DE M/	4,700.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016272	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: 5 DE M/		4,700.00
* Total-Poliza... *					4,700.00	4,700.00
DC 0000106	20/04/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: MIGUEL HIDALGO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016273	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: MIGUEL	4,700.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016273	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: MIGUEL		4,700.00
* Total-Poliza... *					4,700.00	4,700.00
DC 0000110	20/04/2022	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016277	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ASE	3,650.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016277	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ASE		3,650.00
* Total-Poliza... *					3,650.00	3,650.00
DC 0000118	18/04/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016286	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITAC	36,655.91	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016286	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITAC		36,655.91
* Total-Poliza... *					36,655.91	36,655.91
DC 0000119	18/04/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y REHABILITACION DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016289	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO	34,411.40	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016289	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO		34,411.40
* Total-Poliza... *					34,411.40	34,411.40
DC 0000120	18/04/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y REHABILITACION DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016290	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO	34,411.40	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016290	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO		34,411.40
* Total-Poliza... *					34,411.40	34,411.40
DC 0000121	18/04/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y REHABILITACION DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016291	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO	32,812.34	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016291	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO		32,812.34
* Total-Poliza... *					32,812.34	32,812.34
DC 0000149	22/04/2022	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No-ECONOMICO: TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016353	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No-ECONOMIC	4,170.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016353	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No-ECONOMIC		4,170.20
* Total-Poliza... *					4,170.20	4,170.20
DC 0000163	18/04/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016392	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,815.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016392	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,815.00
* Total-Poliza... *					4,815.00	4,815.00
DC 0000164	19/04/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016394	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016394	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,800.00
* Total-Poliza... *					2,800.00	2,800.00
DC 0000165	20/04/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016395	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,158.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016395	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,158.50
* Total-Poliza... *					8,158.50	8,158.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000166	21/04/2022	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016396	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,438.90		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016396	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,438.90	
* Total-Poliza.. *					6,438.90	6,438.90	
DC 0000167	22/04/2022	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016397	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,887.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016397	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,887.40	
* Total-Poliza.. *					10,887.40	10,887.40	
DC 0000168	23/04/2022	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016398	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016398	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
* Total-Poliza.. *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000178	18/04/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	12,071.90		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		12,071.90	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,639.20		
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,639.20	
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	2,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		2,000.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	9,687.60		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		9,687.60	
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,285.50		
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,285.50	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	22,369.40		
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		22,369.40	
13	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	5,660.30		
14	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		5,660.30	
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	13,135.40		
16	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		13,135.40	
* Total-Poliza.. *					67,849.30	67,849.30	
DC 0000191	22/04/2022	1GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO (TACOMA 2013)					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016586	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	745.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016586	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		745.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016586	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	270.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016586	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		270.00	
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016586	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR	4,698.00		
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016586	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PR		4,698.00	
* Total-Poliza.. *					5,713.00	5,713.00	
DC 0000193	18/04/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE EL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	111,855.90		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		111,855.90	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,058.40		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,058.40	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	31,782.20		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		31,782.20	
* Total-Poliza.. *					147,696.50	147,696.50	
DC 0000194	18/04/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016639	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,579.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016639	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,579.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					9,579.60	9,579.60	
DC 0000195	19/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,268.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,268.80	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.10	
* Total-Poliza... *					13,268.90	13,268.90	
DC 0000196	20/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016641	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,208.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016641	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,208.60	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016641	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,385.80		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016641	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,385.80	
* Total-Poliza... *					11,594.40	11,594.40	
DC 0000197	21/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016642	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,995.90		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016642	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,995.90	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016642	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	993.90		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016642	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		993.90	
* Total-Poliza... *					5,989.80	5,989.80	
DC 0000198	18/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,550.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,550.10	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	300.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		300.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	800.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		800.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,500.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,500.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,000.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,150.10	5,150.10	
DC 0000199	22/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016644	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,777.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016644	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,777.60	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016644	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	999.40		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016644	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		999.40	
* Total-Poliza... *					7,777.00	7,777.00	
DC 0000200	23/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,399.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,399.40	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,448.50		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,448.50	
* Total-Poliza... *					9,847.90	9,847.90	
DC 0000201	19/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,300.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,100.20		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,100.20	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,800.00	
				* Total-Poliza... *	4,200.20	4,200.20	
DC 0000205	20/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,069.50		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,069.50	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,570.00		
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,570.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,899.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,899.00	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	400.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		400.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	800.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		800.00	
				* Total-Poliza... *	6,738.50	6,738.50	
DC 0000206	21/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016651	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,101.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016651	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,101.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016651	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,100.50		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016651	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,100.50	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016651	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	892.30		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016651	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		892.30	
				* Total-Poliza... *	3,093.80	3,093.80	
DC 0000208	22/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,200.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,200.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,000.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,400.10		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,400.10	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,500.30		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,500.30	
				* Total-Poliza... *	7,100.40	7,100.40	
DC 0000210	23/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016655	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,066.30		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016655	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,066.30	
				* Total-Poliza... *	2,066.30	2,066.30	
DC 0000227	21/04/2022	PAGO A NOTIFICADORES DE IMPUESTO PREDIAL URBANO					
1	8240-3-342001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016782	PAGO A NOTIFICADORES DE IMPUESTO PRE	8,026.21		
2	8220-3-342001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016782	PAGO A NOTIFICADORES DE IMPUESTO PRE		8,026.21	
				* Total-Poliza... *	8,026.21	8,026.21	
DC 0000239	22/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016918	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	13.92		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016918	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		13.92	
				* Total-Poliza... *	13.92	13.92	
DCX0000014	18/04/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEX			8,765.01	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	307 15/04/2022 0000000000	8,765.01		
3	8260-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	HERRAMIENTAS PARA OPERAR EN EL AREA	7,600.00		
4	8250-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016578	HERRAMIENTAS PARA OPERAR EN EL AREA		7,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and services, including 'FONDO DE APOR' and 'SERVICIOS DIVEI', with a total of 26,295.03 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000015, DD 0000029, DD 0000030, DD 0000039) with detailed descriptions of goods and services, and their respective debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 sub-sections for 'Registro de los Documentos: MT-78218' and 'Registro de los Documentos: MT-78219'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					68,822.80	68,822.80	
DD 0000043	18/04/2022	Registro de los Documentos: MT-78221					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016291	FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220W	26,543.70		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016291	FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220W	26,543.70		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016291	FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220W		26,543.70	
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016291	ROLLO DE CORDON POT 12 IUSA	6,268.64		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016291	ROLLO DE CORDON POT 12 IUSA	6,268.64		
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016291	ROLLO DE CORDON POT 12 IUSA		6,268.64	
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-78221 18/04/2022 0000000.00		32,812.34	
* Total-Poliza... *					65,624.68	65,624.68	
DD 0000057	18/04/2022	Registro de los Documentos: C5-657					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,400.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,400.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,400.00	
4	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	10,671.90		
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	10,671.90		
6	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA		10,671.90	
7	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,639.20		
8	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,639.20		
9	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,639.20	
10	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	2,000.00		
11	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	2,000.00		
12	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA		2,000.00	
13	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	9,687.60		
14	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	9,687.60		
15	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA		9,687.60	
16	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,285.50		
17	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,285.50		
18	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,285.50	
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	22,369.40		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	22,369.40		
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA		22,369.40	
22	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	5,660.30		
23	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	5,660.30		
24	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA		5,660.30	
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	13,135.40		
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA	13,135.40		
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016413	GASOLINA REGULAR MAGNA		13,135.40	
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-657 18/04/2022 0009358.52 1		67,849.30	
* Total-Poliza... *					135,698.60	135,698.60	
DD 0000070	18/04/2022	Registro de los Documentos: 655					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016638	COMBUSTIBLE DIESEL	82,510.10		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016638	COMBUSTIBLE DIESEL	82,510.10		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016638	COMBUSTIBLE DIESEL		82,510.10	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016638	COMBUSTIBLE DIESEL	29,345.80		
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016638	COMBUSTIBLE DIESEL	29,345.80		
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016638	COMBUSTIBLE DIESEL		29,345.80	
7	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016638	COMBUSTIBLE DIESEL	4,058.40		
8	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016638	COMBUSTIBLE DIESEL	4,058.40		
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016638	COMBUSTIBLE DIESEL		4,058.40	
10	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016638	COMBUSTIBLE DIESEL	31,782.20		
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016638	COMBUSTIBLE DIESEL	31,782.20		
12	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016638	COMBUSTIBLE DIESEL		31,782.20	
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	655 18/04/2022 0020371.93 1.0		147,696.50	
* Total-Poliza... *					295,393.00	295,393.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two main sections of entries for DD 0000071 and DD 0000075, ending with a total for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016650	COMBUSTIBLE GASOLINA		1,570.00
33	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016650	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,899.00	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016650	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,899.00	
35	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016650	COMBUSTIBLE GASOLINA		1,899.00
36	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016650	COMBUSTIBLE GASOLINA	400.00	
37	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016650	COMBUSTIBLE GASOLINA	400.00	
38	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016650	COMBUSTIBLE GASOLINA		400.00
39	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016650	COMBUSTIBLE GASOLINA	800.00	
40	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016650	COMBUSTIBLE GASOLINA	800.00	
41	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016650	COMBUSTIBLE GASOLINA		800.00
42	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	694 20/04/2022 0000000.00 1.0			6,738.50
43	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016651	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,101.00	
44	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016651	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,101.00	
45	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016651	COMBUSTIBLE GASOLINA		1,101.00
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016651	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,100.50	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016651	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,100.50	
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016651	COMBUSTIBLE GASOLINA		1,100.50
49	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016651	COMBUSTIBLE GASOLINA	892.30	
50	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016651	COMBUSTIBLE GASOLINA	892.30	
51	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016651	COMBUSTIBLE GASOLINA		892.30
52	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	705 21/04/2022 0000000.00 1.0			3,093.80
53	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016653	COMBUSTIBLE GASOLINA	2,200.00	
54	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016653	COMBUSTIBLE GASOLINA	2,200.00	
55	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016653	COMBUSTIBLE GASOLINA		2,200.00
56	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016653	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,000.00	
57	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016653	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,000.00	
58	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016653	COMBUSTIBLE GASOLINA		1,000.00
59	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016653	COMBUSTIBLE GASOLINA	2,400.10	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016653	COMBUSTIBLE GASOLINA	2,400.10	
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016653	COMBUSTIBLE GASOLINA		2,400.10
62	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016653	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,500.30	
63	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016653	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,500.30	
64	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016653	COMBUSTIBLE GASOLINA		1,500.30
65	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	715 22/04/2022 0000000.00 1.0			7,100.40
66	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016655	COMBUSTIBLE GASOLINA	2,066.30	
67	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016655	COMBUSTIBLE GASOLINA	2,066.30	
68	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016655	COMBUSTIBLE GASOLINA		2,066.30
69	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	723 23/04/2022 0000000.00 1.0			2,066.30
* Total-Poliza... *					56,698.60	56,698.60
ECX0000001	19/04/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
I 0000010	18/04/2022	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022	11,859.73	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022		20,892.54
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022	20,892.54	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		20,892.54
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022	20,892.54	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		20,892.54
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022	20,892.54	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		20,892.54
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022		12,825.81
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022	12,825.81	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		12,825.81
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022	12,825.81	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		12,825.81
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022	12,825.81	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		12,825.81



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2204

03:16:29p. m.

11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022			2,791.76
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		2,791.76	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			2,791.76
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		2,791.76	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			2,791.76
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		2,791.76	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			2,791.76
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022			1,399.45
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		1,399.45	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			1,399.45
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		1,399.45	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			1,399.45
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		1,399.45	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			1,399.45
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022			18.48
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		18.48	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			18.48
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		18.48	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			18.48
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		18.48	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			18.48
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022			338.95
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		338.95	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			338.95
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		338.95	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			338.95
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		338.95	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			338.95
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022			2,609.09
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		2,609.09	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			2,609.09
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		2,609.09	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			2,609.09
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		2,609.09	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			2,609.09
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022			3.92
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		3.92	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			3.92
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		3.92	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			3.92
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		3.92	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			3.92
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022			1,780.52
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		1,780.52	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			1,780.52
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		1,780.52	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			1,780.52
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		1,780.52	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			1,780.52
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022			3,263.02
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		3,263.02	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			3,263.02
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		3,263.02	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			3,263.02
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		3,263.02	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			3,263.02
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022			178.06
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		178.06	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			178.06
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		178.06	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022			178.06
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 18/04/2022		178.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 139 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	1,187.20	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		1,187.20
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	1,187.20	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		1,187.20
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	1,187.20	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		1,187.20
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			2,558.72
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	2,558.72	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		2,558.72
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	2,558.72	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		2,558.72
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	2,558.72	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		2,558.72
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			18.34
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	18.34	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		18.34
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	18.34	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		18.34
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	18.34	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		18.34
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			335.70
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	335.70	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		335.70
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	335.70	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		335.70
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	335.70	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		335.70
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			1,501.34
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	1,501.34	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		1,501.34
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	1,501.34	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		1,501.34
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	1,501.34	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		1,501.34
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			0.15
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	0.15	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		0.15
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	0.15	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		0.15
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	0.15	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		0.15
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			1,200.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	1,200.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		1,200.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	1,200.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		1,200.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	1,200.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		1,200.00
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			33.97
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	33.97	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		33.97
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	33.97	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		33.97
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	33.97	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		33.97
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			12.00
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	12.00	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		12.00
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	12.00	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		12.00
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	12.00	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		12.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			43.29
80	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	43.29	
81	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		43.29
82	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	43.29	
83	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		43.29
84	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	43.29	
85	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		43.29
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			120.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	120.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		120.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	120.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		120.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	120.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		120.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			33.97
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	33.97	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		33.97
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	33.97	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		33.97
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	33.97	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		33.97
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			12.00
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	12.00	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		12.00
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	12.00	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		12.00
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	12.00	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		12.00
107	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			43.29
108	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	43.29	
109	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		43.29
110	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	43.29	
111	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		43.29
112	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	43.29	
113	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		43.29
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			101.91
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	101.91	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		101.91
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	101.91	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		101.91
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	101.91	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		101.91
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			36.00
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	36.00	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		36.00
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	36.00	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		36.00
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	36.00	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		36.00
128	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			129.90
129	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	129.90	
130	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		129.90
131	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	129.90	
132	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		129.90
133	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	129.90	
134	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		129.90
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			679.46
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	679.46	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		679.46
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	679.46	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		679.46
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	679.46	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

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 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		679.46
142	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			865.98
143	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	865.98	
144	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		865.98
145	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	865.98	
146	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		865.98
147	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	865.98	
148	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		865.98
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			240.00
150	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	240.00	
151	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		240.00
152	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	240.00	
153	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		240.00
154	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	240.00	
155	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		240.00
156	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022			255.69
157	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	255.69	
158	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		255.69
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	255.69	
160	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		255.69
161	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022	255.69	
162	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	19/04/2022		255.69
163	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	1,597.97	
164	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DEL 2022		27,249.00	
* Total-Poliza... *					177,405.84	177,405.84
I 0000012	20/04/2022	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022		10,272.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			53,346.11
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	53,346.11	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		53,346.11
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	53,346.11	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		53,346.11
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	53,346.11	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		53,346.11
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			116,350.89
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	116,350.89	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		116,350.89
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	116,350.89	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		116,350.89
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	116,350.89	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		116,350.89
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			5,641.76
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	5,641.76	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		5,641.76
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	5,641.76	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		5,641.76
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	5,641.76	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		5,641.76
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			12,840.20
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	12,840.20	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		12,840.20
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	12,840.20	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		12,840.20
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	12,840.20	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		12,840.20
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			3,521.66
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	3,521.66	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		3,521.66
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	3,521.66	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		3,521.66



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	3,521.66	
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		3,521.66
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			0.38
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	0.38	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		0.38
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	0.38	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		0.38
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	0.38	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		0.38
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			6,331.85
45	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	6,331.85	
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		6,331.85
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	6,331.85	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		6,331.85
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	6,331.85	
50	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		6,331.85
51	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			15,981.32
52	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	15,981.32	
53	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		15,981.32
54	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	15,981.32	
55	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		15,981.32
56	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	15,981.32	
57	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		15,981.32
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			633.19
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	633.19	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		633.19
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	633.19	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		633.19
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	633.19	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		633.19
65	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			1,598.14
66	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	1,598.14	
67	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		1,598.14
68	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	1,598.14	
69	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		1,598.14
70	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	1,598.14	
71	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		1,598.14
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			-0.50
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	-0.50	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		-0.50
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	-0.50	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		-0.50
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	-0.50	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		-0.50
79	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			83.44
80	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	83.44	
81	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		83.44
82	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	83.44	
83	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		83.44
84	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	83.44	
85	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		83.44
86	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			33.68
87	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	33.68	
88	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		33.68
89	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	33.68	
90	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		33.68
91	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	33.68	
92	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		33.68
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			12.00
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	12.00	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		12.00
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	12.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:16:29p. m.

FECHA:

11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		12.00
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	12.00	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		12.00
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			83.44
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	83.44	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		83.44
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	83.44	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		83.44
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	83.44	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		83.44
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			33.68
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	33.68	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		33.68
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	33.68	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		33.68
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	33.68	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		33.68
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			12.00
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	12.00	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		12.00
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	12.00	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		12.00
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	12.00	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		12.00
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			250.32
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	250.32	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		250.32
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	250.32	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		250.32
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	250.32	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		250.32
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			101.04
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	101.04	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		101.04
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	101.04	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		101.04
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	101.04	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		101.04
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			36.00
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	36.00	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		36.00
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	36.00	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		36.00
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	36.00	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		36.00
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			1,668.75
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	1,668.75	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		1,668.75
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	1,668.75	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		1,668.75
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	1,668.75	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		1,668.75
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			1,628.00
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	1,628.00	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		1,628.00
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	1,628.00	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		1,628.00
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	1,628.00	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		1,628.00
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022			673.54
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022	673.54	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	20/04/2022		673.54



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including 'Mercados Municipales', 'INGRESOS PROPIOS', and 'REZAGOS PREDIAL URBANO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		8.78
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022		46.12
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	46.12	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		46.12
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	46.12	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		46.12
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	46.12	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		46.12
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022		269.70
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	269.70	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		269.70
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	269.70	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		269.70
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	269.70	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		269.70
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022		96.22
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	96.22	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		96.22
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	96.22	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		96.22
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	96.22	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		96.22
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022		-0.55
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	-0.55	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		-0.55
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	-0.55	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		-0.55
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	-0.55	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		-0.55
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022		6,000.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	6,000.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		6,000.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	6,000.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		6,000.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	6,000.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		6,000.00
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022		15.63
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	15.63	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		15.63
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	15.63	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		15.63
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	15.63	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		15.63
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022		12.00
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	12.00	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		12.00
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	12.00	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		12.00
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	12.00	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		12.00
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022		600.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	600.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		600.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	600.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		600.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	600.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		600.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022		15.63
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	15.63	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		15.63
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	15.63	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		15.63



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	15.63	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		15.63
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022		12.00
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	12.00	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		12.00
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	12.00	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		12.00
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	12.00	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		12.00
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022		46.89
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	46.89	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		46.89
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	46.89	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		46.89
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	46.89	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		46.89
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022		36.00
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	36.00	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		36.00
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	36.00	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		36.00
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	36.00	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		36.00
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022		312.62
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	312.62	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		312.62
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	312.62	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		312.62
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	312.62	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		312.62
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022		240.00
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	240.00	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		240.00
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	240.00	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		240.00
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	240.00	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		240.00
135	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022		275.00
136	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	275.00	
137	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		275.00
138	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	275.00	
139	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		275.00
140	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	275.00	
141	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		275.00
142	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022		1,847.42
143	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	1,847.42	
144	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		1,847.42
145	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	1,847.42	
146	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		1,847.42
147	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	1,847.42	
148	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		1,847.42
149	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022		96.33
150	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	96.33	
151	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		96.33
152	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	96.33	
153	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		96.33
154	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022	96.33	
155	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022 21/04/2022		96.33
156	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DEL 2022	4,238.52	
* Total-Poliza... *					43,354.08	43,354.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000014	22/04/2022	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630405	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	1,460.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		1,889.63	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	1,889.63		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		1,889.63	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	1,889.63		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		1,889.63	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	1,889.63		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		1,889.63	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		527.00	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	527.00		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		527.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	527.00		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		527.00	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	527.00		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		527.00	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		298.29	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	298.29		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		298.29	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	298.29		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		298.29	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	298.29		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		298.29	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		56.10	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	56.10		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		56.10	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	56.10		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		56.10	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	56.10		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		56.10	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		27.33	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	27.33		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		27.33	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	27.33		
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		27.33	
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	27.33		
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		27.33	
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		85.31	
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	85.31		
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		85.31	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	85.31		
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		85.31	
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	85.31		
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		85.31	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		829.94	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	829.94		
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		829.94	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	829.94		
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		829.94	
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	829.94		
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		829.94	
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		192.44	
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	192.44		
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		192.44	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	192.44		
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		192.44	
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	192.44		
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		192.44	
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		-0.04	
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	-0.04		
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		-0.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:

FECHA:

03:16:29p. m.

11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	-0.04	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		-0.04
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	-0.04	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		-0.04
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		18.79
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	18.79	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		18.79
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	18.79	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		18.79
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	18.79	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		18.79
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		16.84
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	16.84	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		16.84
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	16.84	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		16.84
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	16.84	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		16.84
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		10.39
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	10.39	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		10.39
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	10.39	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		10.39
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	10.39	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		10.39
86	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		14.43
87	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	14.43	
88	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		14.43
89	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	14.43	
90	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		14.43
91	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	14.43	
92	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		14.43
93	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		10.83
94	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	10.83	
95	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		10.83
96	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	10.83	
97	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		10.83
98	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	10.83	
99	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		10.83
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		18.79
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	18.79	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		18.79
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	18.79	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		18.79
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	18.79	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		18.79
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		16.84
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	16.84	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		16.84
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	16.84	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		16.84
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	16.84	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		16.84
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		10.39
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	10.39	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		10.39
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	10.39	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		10.39
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	10.39	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		10.39
121	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		14.43
122	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	14.43	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		14.43
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	14.43	
125	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		14.43
126	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	14.43	
127	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		14.43
128	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022			10.83
129	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	10.83	
130	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		10.83
131	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	10.83	
132	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		10.83
133	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	10.83	
134	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		10.83
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022			56.38
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	56.38	
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		56.38
138	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	56.38	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		56.38
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	56.38	
141	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		56.38
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022			50.52
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	50.52	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		50.52
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	50.52	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		50.52
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	50.52	
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		50.52
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022			31.18
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	31.18	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		31.18
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	31.18	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		31.18
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	31.18	
155	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		31.18
156	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022			43.30
157	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	43.30	
158	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		43.30
159	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	43.30	
160	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		43.30
161	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	43.30	
162	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		43.30
163	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022			32.48
164	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	32.48	
165	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		32.48
166	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	32.48	
167	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		32.48
168	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	32.48	
169	8150-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		32.48
170	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022			375.84
171	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	375.84	
172	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		375.84
173	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	375.84	
174	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		375.84
175	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	375.84	
176	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		375.84
177	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022			207.84
178	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	207.84	
179	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		207.84
180	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	207.84	
181	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		207.84
182	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022	207.84	
183	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	22/04/2022		207.84
184	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022			216.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	216.50	
186	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		216.50
187	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	216.50	
188	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		216.50
189	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	216.50	
190	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		216.50
191	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		288.66
192	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	288.66	
193	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		288.66
194	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	288.66	
195	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		288.66
196	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	288.66	
197	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		288.66
198	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		336.77
199	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	336.77	
200	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		336.77
201	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	336.77	
202	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		336.77
203	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	336.77	
204	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		336.77
205	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		2,715.00
206	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	2,715.00	
207	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		2,715.00
208	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	2,715.00	
209	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		2,715.00
210	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	2,715.00	
211	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		2,715.00
212	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022		769.76
213	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	769.76	
214	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		769.76
215	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	769.76	
216	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		769.76
217	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022	769.76	
218	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 22/04/2022		769.76
219	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	7,712.79	
* Total-Poliza... *					36,691.16	36,691.16
IA 0000028	19/04/2022	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	
2	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69
5	8120-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	
6	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69
7	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	
8	8150-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69
* Total-Poliza... *					8,114.76	8,114.76
** Total-Dia... **					5,722,100.86	5,722,100.86
D 0000007	25/04/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA				
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016149	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016149	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016149	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016149	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016149	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016149	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016149	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630405	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 125 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 187 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,668.52	
189	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,668.52
190	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	394.35	
191	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	394.35	
192	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		394.35
193	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	394.35	
194	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		394.35
195	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	394.35	
196	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		394.35
197	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,571.18	
198	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,571.18	
199	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,571.18
200	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,571.18	
201	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,571.18
202	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,571.18	
203	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,571.18
204	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,243.41	
205	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,243.41	
206	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,243.41
207	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,243.41	
208	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,243.41
209	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,243.41	
210	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,243.41
211	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	263.76	
212	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	263.76	
213	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		263.76
214	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	263.76	
215	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		263.76
216	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	263.76	
217	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		263.76
218	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,164.54	
219	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,164.54	
220	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,164.54
221	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,164.54	
222	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,164.54
223	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,164.54	
224	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,164.54
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
226	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
227	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
230	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,000.00	
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,000.00	
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,000.00
235	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,000.00
237	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,000.00
239	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,000.00	
240	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,000.00	
241	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,000.00
242	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,000.00
244	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,000.00
246	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,500.00	
247	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,500.00	
248	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,500.00
249	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016188	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,500.00	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
312	8260-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,450.00	
313	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,450.00
314	8270-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,450.00	
315	8260-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,450.00
316	5113-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,456.74	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,456.74	
318	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,456.74
319	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,456.74	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,456.74
321	8270-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,456.74	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,456.74
323	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,257.40	
324	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,257.40	
325	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,257.40
326	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,257.40	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,257.40
328	8270-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,257.40	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,257.40
330	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
332	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
333	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
335	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
337	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	398,578.20	
338	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	398,578.20	
339	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		398,578.20
340	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	398,578.20	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		398,578.20
342	8270-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	398,578.20	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		398,578.20
344	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,048.12	
345	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,048.12	
346	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,048.12
347	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,048.12	
348	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,048.12
349	8270-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,048.12	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,048.12
351	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
352	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
353	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,555.42
354	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
355	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,555.42
356	8270-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,555.42
358	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,965.98	
359	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,965.98	
360	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,965.98
361	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,965.98	
362	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,965.98
363	8270-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,965.98	
364	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,965.98
365	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,469.12	
366	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,469.12	
367	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,469.12
368	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,469.12	
369	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,469.12
370	8270-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,469.12	
371	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,469.12
372	5115-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.54	
373	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.54	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
374	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.54
375	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.54	
376	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.54
377	8270-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.54	
378	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.54
379	5115-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.30	
380	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.30	
381	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.30
382	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.30	
383	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.30
384	8270-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.30	
385	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.30
386	5115-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.26	
387	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.26	
388	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.26
389	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.26	
390	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.26
391	8270-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.26	
392	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.26
393	5115-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,295.98	
394	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,295.98	
395	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,295.98
396	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,295.98	
397	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,295.98
398	8270-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,295.98	
399	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,295.98
400	5115-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,369.94	
401	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,369.94	
402	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,369.94
403	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,369.94	
404	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,369.94
405	8270-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,369.94	
406	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,369.94
407	5115-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,590.16	
408	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,590.16	
409	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,590.16
410	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,590.16	
411	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,590.16
412	8270-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,590.16	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,590.16
414	5115-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,333.44	
415	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,333.44	
416	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,333.44
417	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,333.44	
418	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,333.44
419	8270-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,333.44	
420	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,333.44
421	5115-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,554.28	
422	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,554.28	
423	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,554.28
424	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,554.28	
425	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,554.28
426	8270-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,554.28	
427	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,554.28
428	5115-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
429	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
430	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,634.82
431	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
432	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,634.82
433	8270-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,634.82
435	5115-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,762.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 49 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including payments for salaries, pensions, and materials.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEI', 'PRESIDENCIA ML', and 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', with a total of 161,532.24 and 49,569.20.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and transfers, including a total for Poliza 0000057 and Poliza 0000058.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000061	29/04/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016258	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	25,000.00		
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016258	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	25,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016258	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		25,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016258	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	25,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016258	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		25,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016258	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	25,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016258	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		25,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU		25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000062	29/04/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016259	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	25,000.00		
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016259	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	25,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016259	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		25,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016259	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	25,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016259	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		25,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016259	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	25,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016259	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		25,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000063	29/04/2022	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016260	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL	300,000.00		
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016260	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL	300,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016260	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL		300,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016260	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL	300,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016260	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL		300,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016260	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL	300,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016260	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL		300,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL PARA L		300,000.00	
* Total-Poliza... *					1,200,000.00	1,200,000.00	
D 0000070	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
17	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	5,660.30		
27	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		5,660.30	
28	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	5,660.30		
29	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		5,660.30	
30	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	13,135.40		
31	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		13,135.40	
32	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	13,135.40		
33	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		13,135.40	
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRL		67,849.30	
* Total-Poliza... *					203,547.90	203,547.90	
D 0000073	30/04/2022	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	CARGO POR NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPC		193,290.00	
2	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		CARGO POR NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPC	193,290.00		
* Total-Poliza... *					193,290.00	193,290.00	
D 0000078	28/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE AUTOMOVIL EN COMODADO DE OFICIALIA MAYOR (COROLLA 2012)					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016990	REPARACION DE AUTOMOVIL EN COMODAD	3,785.65		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016990	REPARACION DE AUTOMOVIL EN COMODAD	3,785.65		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016990	REPARACION DE AUTOMOVIL EN COMODAD		3,785.65	
4	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016990	REPARACION DE AUTOMOVIL EN COMODAD	3,785.65		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016990	REPARACION DE AUTOMOVIL EN COMODAD		3,785.65	
6	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016990	REPARACION DE AUTOMOVIL EN COMODAD	3,785.65		
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016990	REPARACION DE AUTOMOVIL EN COMODAD		3,785.65	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720	LUIS ANGEL ALFARO LOPEZ (REEMBOLSO DE GAST		3,785.65	
* Total-Poliza... *					15,142.60	15,142.60	
D 0000079	30/04/2022	DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS BANAMEX					
1	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR	708161	DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PR		701.00	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PR	701.00		
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PR	31,278.63		
4	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR	708161	DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PR		31,278.63	
5	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR	708161	DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PR		300.00	
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PR	300.00		
* Total-Poliza... *					32,279.63	32,279.63	
D 0000080	25/04/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		31,189.85	
2	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV		102056 FA 023287725 25/04/2022 0004302.1	31,189.85		
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016585	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA	31,189.85		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016585	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA		31,189.85	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016585	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA	31,189.85		
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016585	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA		31,189.85	
* Total-Poliza... *					93,569.55	93,569.55	
D 0000081	29/04/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		14,838.72	
2	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV		102056 FA 023288140 29/04/2022 0002046.	14,838.72		
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016584	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA	14,838.72		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016584	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA		14,838.72	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016584	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA	14,838.72		
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016584	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA		14,838.72	
* Total-Poliza... *					44,516.16	44,516.16	
D 0000085	25/04/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	655 18/04/2022 0020371.93	147,696.50		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	111,855.90		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,757.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,757.30
111	8270-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,757.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,757.30
113	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	814.57	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	814.57	
115	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		814.57
116	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	814.57	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		814.57
118	8270-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	814.57	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		814.57
120	5114-1-141002-000004-005601-000057		SECRETARIA PAF	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	662.78	
121	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	662.78	
122	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		662.78
123	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	662.78	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		662.78
125	8270-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	662.78	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		662.78
127	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,452.79	
128	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,452.79	
129	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,452.79
130	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,452.79	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,452.79
132	8270-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,452.79	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,452.79
134	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,086.06	
135	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,086.06	
136	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		9,086.06
137	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,086.06	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		9,086.06
139	8270-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,086.06	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		9,086.06
141	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,055.57	
142	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,055.57	
143	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,055.57
144	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,055.57	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,055.57
146	8270-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,055.57	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,055.57
148	5114-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
149	8250-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
150	8240-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
151	8260-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
152	8250-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
153	8270-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
154	8260-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
155	5114-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
156	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
157	8240-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
158	8260-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
159	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
160	8270-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
161	8260-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
162	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
163	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
164	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
165	8260-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
166	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
167	8270-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
168	8260-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
169	2111-1-000003-000001-000008		APORTACIONES ISSSTE	016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		121,046.81
170	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,237.39	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 232 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95	
234	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95	
235	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,778.95
236	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95	
237	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,778.95
238	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95	
239	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,778.95
240	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,997.87	
241	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,997.87	
242	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,997.87
243	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,997.87	
244	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,997.87
245	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,997.87	
246	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,997.87
247	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	
248	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	
249	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,900.08
250	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	
251	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,900.08
252	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	
253	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,900.08
254	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	9,147.08	
255	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	9,147.08	
256	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		9,147.08
257	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	9,147.08	
258	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		9,147.08
259	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	9,147.08	
260	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		9,147.08
261	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	804.34	
262	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	804.34	
263	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		804.34
264	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	804.34	
265	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		804.34
266	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	804.34	
267	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		804.34
268	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01	
269	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01	
270	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		846.01
271	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01	
272	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		846.01
273	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01	
274	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		846.01
275	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14	
276	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14	
277	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		912.14
278	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14	
279	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		912.14
280	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14	
281	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		912.14
282	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
283	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
284	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81
285	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
286	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81
287	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
288	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81
289	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
290	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
291	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		344.02
292	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
293	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		344.02
294	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 356 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several entries for 'PAGO A PROVEEDOR' and 'COMISIONES BANCARIAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161' and 'DEPOSITO POR CLASIFICAR', with a total of 7,368.48 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of entries, one for DC 0000018 and another for DC 0000047, detailing various municipal payments and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	840.68	
50	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		840.68
51	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,181.40	
52	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,181.40
53	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,668.52	
54	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,668.52
55	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	394.35	
56	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		394.35
57	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,571.18	
58	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,571.18
59	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,243.41	
60	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,243.41
61	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	263.76	
62	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		263.76
63	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,164.54	
64	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,164.54
65	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
67	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,000.00
69	8240-1-134002-000001-003102-000003		SINDICO PROCUI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,000.00	
70	8220-1-134002-000001-003102-000003		SINDICO PROCUI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,000.00
71	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,500.00	
72	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,500.00
73	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
75	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
76	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
77	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,630.83	
78	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,630.83
79	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
80	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
81	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	40,253.80	
82	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		40,253.80
83	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	37,000.00	
84	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		37,000.00
85	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,000.00	
86	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,000.00
87	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
88	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
89	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,450.00	
90	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,450.00
91	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,456.74	
92	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,456.74
93	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	36,257.40	
94	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		36,257.40
95	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
96	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
97	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	398,578.20	
98	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		398,578.20
99	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,048.12	
100	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,048.12
101	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
102	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,555.42
103	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,965.98	
104	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,965.98
105	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,469.12	
106	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,469.12
107	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.54	
108	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.54
109	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.30	
110	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016188 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for each DC (000049, 000069, 000071).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000080	29/04/2022	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS BAJOS RECURSOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016227	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS BAJOS	19,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016227	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS BAJOS		19,000.00	
* Total-Poliza... *					19,000.00	19,000.00	
DC 0000083	28/04/2022	ATENCION A INVITADOS Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016230	ATENCION A INVITADOS Y TRABAJOS EXTRA	3,154.99		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016230	ATENCION A INVITADOS Y TRABAJOS EXTRA		3,154.99	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016230	ATENCION A INVITADOS Y TRABAJOS EXTRA	695.00		
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016230	ATENCION A INVITADOS Y TRABAJOS EXTRA		695.00	
5	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016230	ATENCION A INVITADOS Y TRABAJOS EXTRA	1,010.00		
6	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016230	ATENCION A INVITADOS Y TRABAJOS EXTRA		1,010.00	
* Total-Poliza... *					4,859.99	4,859.99	
DC 0000092	29/04/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016255	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI	150,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016255	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI		150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DC 0000093	29/04/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURAFISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016256	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI	45,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016256	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI		45,000.00	
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DC 0000095	29/04/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016258	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI	25,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016258	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI		25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000096	29/04/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016259	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI	25,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016259	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI		25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000097	29/04/2022	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016260	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL	300,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016260	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL		300,000.00	
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
DC 0000100	28/04/2022	HOSPEDAJE PARA GRUPO MUSICAL BRASS QUINTET QUIEN NOS APOYO EN EL FESTIVAL CULTURAL LLEVADO ACABO EL DIA 20 DE					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016264	HOSPEDAJE PARA GRUPO MUSICAL BRASS	1,700.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016264	HOSPEDAJE PARA GRUPO MUSICAL BRASS		1,700.00	
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00	
DC 0000104	30/04/2022	SERVICIO DE ANFORA A LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO OP-22 RANGER					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016271	SERVICIO DE ANFORA A LA UNIDAD CON NO.	1,000.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016271	SERVICIO DE ANFORA A LA UNIDAD CON NO.		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000107	30/04/2022	APOYO CON TANQUE DE OXIGENO A PERSONA DE BAJO RECURSOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016274	APOYO CON TANQUE DE OXIGENO A PERSO	1,450.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016274	APOYO CON TANQUE DE OXIGENO A PERSO		1,450.00	
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					13,900.95	13,900.95	
DC 0000127	30/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,625.60		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,625.60	
3	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	700.00		
4	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		700.00	
5	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,449.95		
6	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,449.95	
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,190.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,190.00	
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,747.00		
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,747.00	
11	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,473.50		
12	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,473.50	
13	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	18,601.10		
14	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		18,601.10	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,305.00		
16	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016304	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,305.00	
* Total-Poliza... *					37,092.15	37,092.15	
DC 0000143	26/04/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016334	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION D	5,018.74		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016334	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION D		5,018.74	
* Total-Poliza... *					5,018.74	5,018.74	
DC 0000144	26/04/2022	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:MP-01 MOTOCONFORMADORA					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016335	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC	2,175.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016335	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC		2,175.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016335	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC	2,893.04		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016335	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC		2,893.04	
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016335	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC	197.20		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016335	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC		197.20	
* Total-Poliza... *					5,265.24	5,265.24	
DC 0000145	29/04/2022	GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016344	GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	1,948.80		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016344	GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		1,948.80	
* Total-Poliza... *					1,948.80	1,948.80	
DC 0000146	29/04/2022	TURCAS PARA RIN DE LA UNIDAD NO. ECONOMICO SOP-04 PIPA INTERNACIONAL					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016346	TURCAS PARA RIN DE LA UNIDAD NO. ECON	2,784.00		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016346	TURCAS PARA RIN DE LA UNIDAD NO. ECON		2,784.00	
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00	
DC 0000147	29/04/2022	LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE ESTA DIRECCION					
1	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016347	LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE ESTA I	696.00		
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016347	LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE ESTA I		696.00	
* Total-Poliza... *					696.00	696.00	
DC 0000148	28/04/2022	CUBREBOCAS PARA USO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y VISITAS QUE NOS ACOMPAÑEN					
1	8240-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016350	CUBREBOCAS PARA USO DEL PERSONAL DE	3,306.00		
2	8220-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016350	CUBREBOCAS PARA USO DEL PERSONAL DE		3,306.00	
* Total-Poliza... *					3,306.00	3,306.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000150	29/04/2022	BATERIA PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:SSP-09 RANGER					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016356	BATERIA PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMI	3,741.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016356	BATERIA PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMI		3,741.00	
* Total-Poliza... *					3,741.00	3,741.00	
DC 0000154	25/04/2022	SILLAS ACOJINABLES UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA COMO PARTE DE SALA EN EL MISMO INTERIOR					
1	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016371	SILLAS ACOJINABLES UTILIZADAS EN LA OFI	9,280.00		
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016371	SILLAS ACOJINABLES UTILIZADAS EN LA OFI		9,280.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000155	25/04/2022	SILLAS Y MESA UTILIZADO COMO PARTE DE SALA Y COMEDOR PARA LA ATENCION DE ACOMPAÑANTES DENTRO DE LA OFICINA DE					
1	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016373	SILLAS Y MESA UTILIZADO COMO PARTE DE	25,520.00		
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016373	SILLAS Y MESA UTILIZADO COMO PARTE DE		25,520.00	
* Total-Poliza... *					25,520.00	25,520.00	
DC 0000156	25/04/2022	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION DE SANITARIOS DE LA CANCHA MUNICIPAL					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016376	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION	2,759.41		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016376	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION		2,759.41	
* Total-Poliza... *					2,759.41	2,759.41	
DC 0000157	28/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. GREGORIA INOCENCIA DIAZ SANCHEZ					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016379	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016379	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,000.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016379	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	510.00		
4	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016379	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		510.00	
5	8240-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016379	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	266.00		
6	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016379	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		266.00	
* Total-Poliza... *					1,776.00	1,776.00	
DC 0000158	29/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016381	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	173,982.66		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016381	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		173,982.66	
* Total-Poliza... *					173,982.66	173,982.66	
DC 0000160	29/04/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2022					
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016383	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	287.68		
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016383	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		287.68	
* Total-Poliza... *					287.68	287.68	
DC 0000161	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016385	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	116.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016385	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		116.00	
* Total-Poliza... *					116.00	116.00	
DC 0000162	27/04/2022	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: OP-22 RANGER					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016388	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No.ECO	4,900.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016388	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No.ECO		4,900.00	
* Total-Poliza... *					4,900.00	4,900.00	
DC 0000169	24/04/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016399	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,300.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016399	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,300.10	
* Total-Poliza... *					2,300.10	2,300.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000170	25/04/2022	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016400	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,450.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016400	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,450.40	
* Total-Poliza... *					6,450.40	6,450.40	
DC 0000171	26/04/2022	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016402	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,287.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016402	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,287.10	
* Total-Poliza... *					9,287.10	9,287.10	
DC 0000172	27/04/2022	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016404	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,325.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016404	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,325.70	
* Total-Poliza... *					5,325.70	5,325.70	
DC 0000173	28/04/2022	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016405	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016405	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,200.50	
* Total-Poliza... *					5,200.50	5,200.50	
DC 0000175	29/04/2022	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,573.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016408	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,573.70	
* Total-Poliza... *					6,573.70	6,573.70	
DC 0000176	30/04/2022	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016409	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016409	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00	
DC 0000177	30/04/2022	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	109,850.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		109,850.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	7,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		7,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	6,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		6,000.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	54,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		54,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	36,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		36,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	11,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		11,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	29,700.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		29,700.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	18,240.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		18,240.00	
* Total-Poliza... *					272,790.00	272,790.00	
DC 0000179	29/04/2022	1MANTENIMIENTO DE PATRULLA 773A					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016459	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 773A	5,939.20		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016459	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 773A		5,939.20	
* Total-Poliza... *					5,939.20	5,939.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000180	29/04/2022	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016460	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	5,939.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016460	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		5,939.20
* Total-Poliza... *					5,939.20	5,939.20
DC 0000181	28/04/2022	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UNIDADES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016466	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UNIDADES I	140.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016466	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UNIDADES I		140.00
* Total-Poliza... *					140.00	140.00
DC 0000182	30/04/2022	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UNIDADES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016467	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UNIDADES I	140.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016467	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UNIDADES I		140.00
* Total-Poliza... *					140.00	140.00
DC 0000183	29/04/2022	HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA INSTALACION DE MALLA EN SANITARIOS DE EDIFICIO DEL H AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016473	HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA INSTALAC	1,426.80	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016473	HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA INSTALAC		1,426.80
* Total-Poliza... *					1,426.80	1,426.80
DC 0000184	25/04/2022	MATERIAL PARA EL USO DE LA ELABORACION DE INVITACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DEL PRESENTE AÑO.				
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016476	MATERIAL PARA EL USO DE LA ELABORACIO	2,372.32	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016476	MATERIAL PARA EL USO DE LA ELABORACIO		2,372.32
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016476	MATERIAL PARA EL USO DE LA ELABORACIO	5,131.84	
4	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016476	MATERIAL PARA EL USO DE LA ELABORACIO		5,131.84
* Total-Poliza... *					7,504.16	7,504.16
DC 0000186	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016535	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	41.76	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016535	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		41.76
* Total-Poliza... *					41.76	41.76
DC 0000189	29/04/2022	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA MP-01				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016584	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA	14,838.72	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016584	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA		14,838.72
* Total-Poliza... *					14,838.72	14,838.72
DC 0000190	25/04/2022	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA MP-01				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016585	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA	31,189.85	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016585	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA		31,189.85
* Total-Poliza... *					31,189.85	31,189.85
DC 0000202	24/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,114.30	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,114.30
* Total-Poliza... *					1,114.30	1,114.30
DC 0000203	25/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016648	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,458.70	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016648	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,458.70
* Total-Poliza... *					8,458.70	8,458.70
DC 0000204	26/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,345.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,345.80
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,157.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,157.00
* Total-Poliza..: *					17,502.80	17,502.80
DC 0000207	27/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016652	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,536.70	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016652	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,536.70
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016652	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016652	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
* Total-Poliza..: *					8,936.70	8,936.70
DC 0000209	28/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,348.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,348.10
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,678.90	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,678.90
* Total-Poliza..: *					10,027.00	10,027.00
DC 0000211	29/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,598.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,598.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,700.60	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,700.60
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.00
* Total-Poliza..: *					9,148.60	9,148.60
DC 0000212	24/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016657	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016657	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,000.00
* Total-Poliza..: *					1,000.00	1,000.00
DC 0000213	30/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016658	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016658	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00
DC 0000214	25/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016659	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	300.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016659	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		300.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016659	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,900.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016659	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,900.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016659	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,000.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016659	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,000.10
* Total-Poliza..: *					3,200.10	3,200.10
DC 0000215	26/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016660	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016660	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		500.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016660	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,700.10	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016660	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,700.10
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016660	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,350.70	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016660	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,350.70
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016660	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016660	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		400.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016660	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,000.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016660	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,000.00	
* Total-Poliza... *					4,950.80	4,950.80	
DC 0000216	28/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016662	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	800.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016662	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		800.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016662	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,799.90		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016662	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,799.90	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016662	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	400.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016662	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		400.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016662	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,190.20		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016662	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,190.20	
* Total-Poliza... *					4,190.10	4,190.10	
DC 0000217	29/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,000.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,000.10	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,359.60		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,359.60	
5	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	700.00		
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		700.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,416.40		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,416.40	
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	200.00		
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		200.00	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	950.60		
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		950.60	
* Total-Poliza... *					6,626.70	6,626.70	
DC 0000218	30/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,300.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,300.00	
* Total-Poliza... *					2,300.00	2,300.00	
DC 0000219	27/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,020.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,020.20	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,950.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,950.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,759.90		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,759.90	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	500.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016666	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		500.00	
* Total-Poliza... *					7,230.10	7,230.10	
DC 0000220	30/04/2022	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016669	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	8,163.64		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016669	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		8,163.64	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016669	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	6,029.98		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016669	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		6,029.98	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016669	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,544.75		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016669	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,544.75	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016669	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	6,945.08		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016669	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		6,945.08	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 48 rows of financial entries.

* Total-Poliza... *

121,046.81

121,046.81

DC 0000222 30/04/2022 1APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 18 rows of financial entries for DC 0000222.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,778.95		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,778.95	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,997.87		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		5,997.87	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,900.08		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,900.08	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	9,147.08		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		9,147.08	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	804.34		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		804.34	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	846.01		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		846.01	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	912.14		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		912.14	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	422.81		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		422.81	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	344.02		
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		344.02	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,463.72		
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,463.72	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,716.19		
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,716.19	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,105.07		
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,105.07	
43	8240-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74		
44	8220-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74	
45	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74		
46	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74	
47	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74		
48	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	016671	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74	
* Total-Poliza... *					62,830.21	62,830.21	
DC 0000224	30/04/2022	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022					
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.06		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.06	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,482.99		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,482.99	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65		
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63		
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,647.98		
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,647.98	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98		
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,795.05		
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,795.05	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74		
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	8,837.76		
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		8,837.76	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	777.14		
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		777.14	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.12	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.12
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.89	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.89
43	8240-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
44	8220-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
45	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
46	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
47	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
48	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	016673	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
* Total-Poliza... *					60,705.52	60,705.52
DC 0000240	25/04/2022	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 5325				
1	8240-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016919	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE MULT	4,222.40	
2	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016919	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE MULT		4,222.40
* Total-Poliza... *					4,222.40	4,222.40
DC 0000241	28/04/2022	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 5325				
1	8240-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016920	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE MULT	10,260.20	
2	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016920	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE MULT		10,260.20
* Total-Poliza... *					10,260.20	10,260.20
DC 0000243	28/04/2022	REPARACION DE AUTOMOVIL EN COMODADO DE OFICIALIA MAYOR (COROLLA 2012)				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016990	REPARACION DE AUTOMOVIL EN COMODAD	3,785.65	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016990	REPARACION DE AUTOMOVIL EN COMODAD		3,785.65
* Total-Poliza... *					3,785.65	3,785.65
DC 0000244	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL POR COBRO CON PAGO TARJETA CTA:708161 CITIBANAMEX				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016994	COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL POI	1,842.12	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016994	COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL POI		1,842.12
* Total-Poliza... *					1,842.12	1,842.12
DCX0000008	25/04/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO , PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO , PAGO DE FA			93,652.10
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	656 18/04/2022 0000000000	93,652.10	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016181	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	93,652.10	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016181	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		93,652.10
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016181	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	93,652.10	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016181	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		93,652.10
* Total-Poliza... *					280,956.30	280,956.30
DCX0000009	30/04/2022	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022				
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016159	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO	176,755.20	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016159	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO	176,755.20	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016159	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO		176,755.20
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016159	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO	176,755.20	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016159	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO		176,755.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'FONDO DE APOR', 'COMISIONES BANCARIAS', and 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', with a total of 521,947.98.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including repairs, consumables, and administrative costs, with a total of 33,756.00 for the first section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'Registro de los Documentos: 486' and 'Registro de los Documentos: MT-79296, MT-79370, MT-79373'.

DD 000045 30/04/2022 Registro de los Documentos: MT-79389



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and materials, including cable, fuel, and electrical components.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'TUBO SLIM LINE (LAMPARA)', 'ACEITE LTH DIESEL SAE CUBETA 19LT', and 'SERVICIOS DIVEI'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'Registro de los Documentos' and various 'FONDO DE APOR' and 'GRUPO INMOBILIARIO' transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 32 rows of accounting entries and a total row.

DD 000062 25/04/2022 Registro de los Documentos: F 150

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 36 rows of accounting entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016644	COMBUSTIBLE DIESEL		6,777.60	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016644	COMBUSTIBLE DIESEL	999.40		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016644	COMBUSTIBLE DIESEL	999.40		
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016644	COMBUSTIBLE DIESEL		999.40	
7	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-713 22/04/2022 0000000.00 1		7,777.00	
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016645	COMBUSTIBLE DIESEL	6,399.40		
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016645	COMBUSTIBLE DIESEL	6,399.40		
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016645	COMBUSTIBLE DIESEL		6,399.40	
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016645	COMBUSTIBLE DIESEL	3,448.50		
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016645	COMBUSTIBLE DIESEL	3,448.50		
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016645	COMBUSTIBLE DIESEL		3,448.50	
14	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-724 23/04/2022 0000000.00 1		9,847.90	
15	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016647	COMBUSTIBLE DIESEL	1,114.30		
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016647	COMBUSTIBLE DIESEL	1,114.30		
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016647	COMBUSTIBLE DIESEL		1,114.30	
18	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-728 24/04/2022 0000000.00 1		1,114.30	
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016648	COMBUSTIBLE DIESEL	8,458.70		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016648	COMBUSTIBLE DIESEL	8,458.70		
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016648	COMBUSTIBLE DIESEL		8,458.70	
22	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-742 25/04/2022 0000000.00 1		8,458.70	
* Total-Poliza... *					54,395.80	54,395.80	
DD 0000073	28/04/2022	Registro de los Documentos: C5-753, C5-766, C5-778					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016649	COMBUSTIBLE DIESEL	16,345.80		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016649	COMBUSTIBLE DIESEL	16,345.80		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016649	COMBUSTIBLE DIESEL		16,345.80	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016649	COMBUSTIBLE DIESEL	1,157.00		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016649	COMBUSTIBLE DIESEL	1,157.00		
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016649	COMBUSTIBLE DIESEL		1,157.00	
7	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-753 26/04/2022 0000000.00 1		17,502.80	
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016652	COMBUSTIBLE DIESEL	7,536.70		
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016652	COMBUSTIBLE DIESEL	7,536.70		
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016652	COMBUSTIBLE DIESEL		7,536.70	
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016652	COMBUSTIBLE DIESEL	1,400.00		
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016652	COMBUSTIBLE DIESEL	1,400.00		
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016652	COMBUSTIBLE DIESEL		1,400.00	
14	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-766 27/04/2022 0000000.00 1		8,936.70	
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016654	COMBUSTIBLE DIESEL	8,348.10		
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016654	COMBUSTIBLE DIESEL	8,348.10		
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016654	COMBUSTIBLE DIESEL		8,348.10	
18	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016654	COMBUSTIBLE DIESEL	1,678.90		
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016654	COMBUSTIBLE DIESEL	1,678.90		
20	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016654	COMBUSTIBLE DIESEL		1,678.90	
21	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-778 28/04/2022 0000000.00 1		10,027.00	
* Total-Poliza... *					72,933.00	72,933.00	
DD 0000074	30/04/2022	Registro de los Documentos: C5-792, C5-802					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016656	COMBUSTIBLE DIESEL	4,598.00		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016656	COMBUSTIBLE DIESEL	4,598.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016656	COMBUSTIBLE DIESEL		4,598.00	
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016656	COMBUSTIBLE DIESEL	3,700.60		
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016656	COMBUSTIBLE DIESEL	3,700.60		
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016656	COMBUSTIBLE DIESEL		3,700.60	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016656	COMBUSTIBLE DIESEL	850.00		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016656	COMBUSTIBLE DIESEL	850.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016656	COMBUSTIBLE DIESEL		850.00	
10	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		C5-792 29/04/2022 0000000.00 1		9,148.60	
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016658	COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00		
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016658	COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00		
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016658	COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 0000076.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,000.10	
59	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA		1,000.10
60	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,359.60	
61	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,359.60	
62	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA		1,359.60
63	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA	700.00	
64	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA	700.00	
65	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA		700.00
66	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA	2,416.40	
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA	2,416.40	
68	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA		2,416.40
69	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA	200.00	
70	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA	200.00	
71	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA		200.00
72	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA	950.60	
73	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA	950.60	
74	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016664	COMBUSTIBLE GASOLINA		950.60
75	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		793 29/04/2022 0000000.00 1.0		6,626.70
76	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016665	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,000.00	
77	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016665	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,000.00	
78	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016665	COMBUSTIBLE GASOLINA		1,000.00
79	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016665	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,300.00	
80	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016665	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,300.00	
81	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016665	COMBUSTIBLE GASOLINA		1,300.00
82	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007		804 30/04/2022 0000000.00 1.0		2,300.00
* Total-Poliza... *					58,995.60	58,995.60
DD 0000088	28/04/2022	Registro de los Documentos: 06685, 06614				
1	5129-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016920	FUSER ASSY 120V XEROX EC 5325	10,260.20	
2	8250-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016920	FUSER ASSY 120V XEROX EC 5325	10,260.20	
3	8240-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016920	FUSER ASSY 120V XEROX EC 5325		10,260.20
4	2112-1-000001-000004 DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004		06685 28/04/2022 0001415.20 1		10,260.20
5	5129-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016919	TAMBOR XEROX PW5325 5305 90K	4,222.40	
6	8250-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016919	TAMBOR XEROX PW5325 5305 90K	4,222.40	
7	8240-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016919	TAMBOR XEROX PW5325 5305 90K		4,222.40
8	2112-1-000001-000004 DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004		06614 25/04/2022 0000582.40 1		4,222.40
* Total-Poliza... *					28,965.20	28,965.20
DP 0000017	30/04/2022	1				
1	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		25,000.00
2	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	25,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	25,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		25,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
ECT0000004	29/04/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022 PERSONAL QUE NO CUENTA CON TARJ				
1	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000050-CT		JORGE ARAGON TORRES		30,742.90
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,742.90	
* Total-Poliza... *					30,742.90	30,742.90
ECT0000005	29/04/2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN				
1	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000051-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 0000015	25/04/2022	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022	1,700.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022		1,452.78



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	1,452.78	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		1,452.78
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	1,452.78	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		1,452.78
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	1,452.78	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		1,452.78
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022		239.84
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	239.84	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		239.84
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	239.84	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		239.84
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	239.84	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		239.84
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022		25.75
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	25.75	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		25.75
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	25.75	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		25.75
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	25.75	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		25.75
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022		471.81
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	471.81	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		471.81
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	471.81	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		471.81
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	471.81	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		471.81
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022		96.22
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	96.22	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		96.22
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	96.22	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		96.22
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	96.22	
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		96.22
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022		-0.40
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	-0.40	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		-0.40
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	-0.40	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		-0.40
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	-0.40	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		-0.40
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022		2,400.00
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	2,400.00	
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		2,400.00
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	2,400.00	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		2,400.00
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	2,400.00	
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		2,400.00
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022		107.36
52	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	107.36	
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		107.36
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	107.36	
55	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		107.36
56	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	107.36	
57	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		107.36
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022		66.20
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	66.20	
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		66.20
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	66.20	
62	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		66.20
63	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022	66.20	
64	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		66.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022			72.19
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		72.19	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			72.19
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		72.19	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			72.19
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		72.19	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			72.19
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022			24.00
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		24.00	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			24.00
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		24.00	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			24.00
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		24.00	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			24.00
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022			240.00
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		240.00	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			240.00
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		240.00	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			240.00
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		240.00	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			240.00
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022			107.36
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		107.36	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			107.36
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		107.36	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			107.36
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		107.36	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			107.36
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022			66.20
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		66.20	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			66.20
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		66.20	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			66.20
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		66.20	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			66.20
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022			72.19
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		72.19	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			72.19
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		72.19	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			72.19
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		72.19	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			72.19
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022			24.00
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		24.00	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			24.00
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		24.00	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			24.00
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		24.00	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			24.00
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022			322.08
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		322.08	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			322.08
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		322.08	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			322.08
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		322.08	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			322.08
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022			198.60
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		198.60	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			198.60
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		198.60	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022			198.60
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 25/04/2022		198.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 184 rows of financial entries and a total row.

I 000016 26/04/2022 1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	32,147.70	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022		1,267.57
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	1,267.57	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		1,267.57
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	1,267.57	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		1,267.57
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	1,267.57	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		1,267.57
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022		1,219.36
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	1,219.36	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		1,219.36
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	1,219.36	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		1,219.36
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	1,219.36	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		1,219.36
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022		157.58
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	157.58	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		157.58
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	157.58	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		157.58
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	157.58	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		157.58
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022		129.81
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	129.81	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		129.81
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	129.81	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		129.81
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	129.81	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		129.81
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022		14.41
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	14.41	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		14.41
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	14.41	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		14.41
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	14.41	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		14.41
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022		184.87
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	184.87	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		184.87
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	184.87	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		184.87
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	184.87	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		184.87
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022		977.92
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	977.92	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		977.92
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	977.92	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		977.92
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	977.92	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		977.92
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022		192.44
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	192.44	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		192.44
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	192.44	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		192.44
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	192.44	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		192.44
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022		-0.96
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	-0.96	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		-0.96
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022	-0.96	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022		-0.96



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 124 rows of financial data.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		86.60
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	86.60	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		86.60
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022			36.00
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	36.00	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		36.00
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	36.00	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		36.00
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	36.00	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		36.00
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022			129.90
136	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	129.90	
137	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		129.90
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	129.90	
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		129.90
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	129.90	
141	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		129.90
142	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022			7,490.73
143	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	7,490.73	
144	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		7,490.73
145	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	7,490.73	
146	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		7,490.73
147	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	7,490.73	
148	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		7,490.73
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022			577.30
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	577.30	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		577.30
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	577.30	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		577.30
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	577.30	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		577.30
156	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022			865.98
157	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	865.98	
158	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		865.98
159	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	865.98	
160	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		865.98
161	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	865.98	
162	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		865.98
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022			240.00
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	240.00	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		240.00
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	240.00	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		240.00
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	240.00	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		240.00
170	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022			49,938.16
171	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	49,938.16	
172	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		49,938.16
173	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	49,938.16	
174	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		49,938.16
175	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	49,938.16	
176	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		49,938.16
177	4162-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022			62,422.73
178	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	62,422.73	
179	1124-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		62,422.73
180	8120-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	62,422.73	
181	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		62,422.73
182	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	62,422.73	
183	8150-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		62,422.73
184	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022			1,344.36
185	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	1,344.36	
186	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		1,344.36



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
187	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	1,344.36		
188	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		1,344.36	
189	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	1,344.36		
190	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		1,344.36	
191	4168-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022			1,872.68	
192	1124-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	1,872.68		
193	1124-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		1,872.68	
194	8120-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	1,872.68		
195	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		1,872.68	
196	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	1,872.68		
197	8150-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		1,872.68	
198	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022			59,180.93	
199	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	59,180.93		
200	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		59,180.93	
201	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	59,180.93		
202	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		59,180.93	
203	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022	59,180.93		
204	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022	26/04/2022		59,180.93	
205	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022		153,751.36		
206	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022		7,591.46		
207	5599-1-000001	Diferencias por redondeo	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022		0.01		
* Total-Poliza.. *					773,962.12	773,962.12	
I 0000017	27/04/2022	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022		3,947.05		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022			502.81	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	502.81		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		502.81	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	502.81		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		502.81	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	502.81		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		502.81	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022			50.27	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	50.27		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		50.27	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	50.27		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		50.27	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	50.27		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		50.27	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022			7.64	
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	7.64		
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		7.64	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	7.64		
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		7.64	
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	7.64		
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		7.64	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022			140.13	
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	140.13		
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		140.13	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	140.13		
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		140.13	
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	140.13		
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		140.13	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022			0.15	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	0.15		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		0.15	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	0.15		
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		0.15	
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022	0.15		
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022	27/04/2022		0.15	
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022			2,405.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	2,405.50	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		2,405.50
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	2,405.50	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		2,405.50
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	2,405.50	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		2,405.50
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022		24.00
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	24.00	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		24.00
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	24.00	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		24.00
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	24.00	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		24.00
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022		240.55
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	240.55	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		240.55
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	240.55	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		240.55
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	240.55	
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		240.55
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022		24.00
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	24.00	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		24.00
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	24.00	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		24.00
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	24.00	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		24.00
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022		72.00
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	72.00	
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		72.00
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	72.00	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		72.00
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	72.00	
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		72.00
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022		480.00
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	480.00	
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		480.00
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	480.00	
76	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		480.00
77	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022	480.00	
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 27/04/2022		480.00
* Total-Poliza..: *					15,788.20	15,788.20
I 0000018	28/04/2022	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022				
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	46,303.83	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022		2,895.77
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022	2,895.77	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022		2,895.77
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022	2,895.77	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022		2,895.77
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022	2,895.77	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022		2,895.77
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022		1,389.77
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022	1,389.77	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022		1,389.77
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022	1,389.77	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022		1,389.77
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022	1,389.77	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022		1,389.77
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022		473.51
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022	473.51	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		473.51
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	473.51	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		473.51
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	473.51	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		473.51
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			148.59
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	148.59	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		148.59
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	148.59	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		148.59
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	148.59	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		148.59
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			61.69
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	61.69	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		61.69
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	61.69	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		61.69
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	61.69	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		61.69
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			566.25
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	566.25	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		566.25
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	566.25	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		566.25
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	566.25	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		566.25
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			2,330.26
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	2,330.26	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		2,330.26
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	2,330.26	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		2,330.26
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	2,330.26	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		2,330.26
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			288.66
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	288.66	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		288.66
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	288.66	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		288.66
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	288.66	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		288.66
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			0.50
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	0.50	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		0.50
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	0.50	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		0.50
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	0.50	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		0.50
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			11,697.27
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	11,697.27	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		11,697.27
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	11,697.27	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		11,697.27
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	11,697.27	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		11,697.27
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			11.60
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	11.60	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		11.60
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	11.60	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		11.60
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	11.60	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		11.60
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			12.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	12.00	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		12.00
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	12.00	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		12.00
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	12.00	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		12.00
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			1,169.73
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	1,169.73	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		1,169.73
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	1,169.73	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		1,169.73
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	1,169.73	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		1,169.73
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			11.60
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	11.60	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		11.60
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	11.60	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		11.60
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	11.60	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		11.60
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			12.00
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	12.00	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		12.00
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	12.00	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		12.00
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	12.00	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		12.00
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			34.79
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	34.79	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		34.79
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	34.79	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		34.79
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	34.79	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		34.79
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			36.00
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	36.00	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		36.00
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	36.00	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		36.00
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	36.00	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		36.00
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			231.90
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	231.90	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		231.90
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	231.90	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		231.90
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	231.90	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		231.90
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			240.00
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	240.00	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		240.00
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	240.00	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		240.00
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	240.00	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		240.00
135	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022			24,230.24
136	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	24,230.24	
137	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		24,230.24
138	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	24,230.24	
139	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		24,230.24
140	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022	24,230.24	
141	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	28/04/2022		24,230.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:16:29p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2204

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'MULTAS DE TRANSITO', 'INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022', and 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	60,995.00	
23	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		60,995.00
24	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	60,995.00	
25	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		60,995.00
26	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	40.00	
27	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		40.00
28	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	40.00	
29	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		40.00
30	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	40.00	
31	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		40.00
32	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	103,083.00	
33	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		103,083.00
34	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	103,083.00	
35	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		103,083.00
36	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	103,083.00	
37	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		103,083.00
38	1122-1-000003-000001-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUIN		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1,000,000.00	
39	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1,849,000.00	
40	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	229,168.00	
41	1123-6-000001-000002	JAPACO		DESCUENTO POR CLORIFICACION NOVIEMBRE-DIC	510,000.00	
42	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	67,250.76	
43	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	18,598.05	
44	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	250,385.85	
45	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	47,189.70	
46	2111-1-000003-000001-000006	APORTACIONES DE ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	297,164.13	
47	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	63,502.51	
48	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	63,502.51	
49	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		63,502.51
50	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	63,502.51	
51	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		63,502.51
52	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	63,502.51	
53	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		63,502.51
54	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	64,797.64	
55	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	64,797.64	
56	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		64,797.64
57	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	64,797.64	
58	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		64,797.64
59	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	64,797.64	
60	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		64,797.64
61	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
62	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
63	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
64	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
65	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
66	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
67	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
68	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
69	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
70	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		11,248.28
71	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
72	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		11,248.28
73	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
74	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		11,248.28
75	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,946.65	
76	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,946.65	
77	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,946.65
78	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,946.65	
79	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,946.65
80	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,946.65	
81	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,946.65
82	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,800.57	
83	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,800.57	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,800.57
85	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,800.57	
86	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,800.57
87	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,800.57	
88	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	016190	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,800.57
89	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007	PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	11,440.38	
90	3252-1-002020	Corrección de Errores Contables 2020		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		19,213.67
* Total-Poliza..: *					16,659,905.70	16,659,905.70
IA 0000007	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA:4583 19778 BANAMEX				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	37.10	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		37.10
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	37.10	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		37.10
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	37.10	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		37.10
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	37.10	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		37.10
* Total-Poliza..: *					148.40	148.40
IA 0000008	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 7339889 BANAMEX				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.97	
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.97
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.97	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.97
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.97	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.97
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.97	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.97
* Total-Poliza..: *					23.88	23.88
IA 0000009	29/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 5507389 BANAMEX				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.84	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.84
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.84	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.84
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.84	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.84
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.84	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.84
* Total-Poliza..: *					95.36	95.36
IA 0000010	29/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 596578 BANAMEX				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.25	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.25
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.25	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.25
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.25	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.25
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.25	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.25
* Total-Poliza..: *					21.00	21.00
IA 0000011	29/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1990628 BANAMEX				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.84	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.84
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.84	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.84	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			20.84
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.84	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			20.84
* Total-Poliza... *					83.36	83.36
IA 0000012	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA:0493867591 BANORTE				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.79
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.79
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.79
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.79
* Total-Poliza... *					15.16	15.16
IA 0000013	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 0493855637 BANORTE				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.77	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.77
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.77	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.77
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.77	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.77
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.77	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.77
* Total-Poliza... *					7.08	7.08
IA 0000014	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 0313583195 BANORTE				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
2	4212-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.08
3	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
4	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.08
5	8120-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
6	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.08
7	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
8	8150-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.08
* Total-Poliza... *					12.32	12.32
IA 0000015	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 0593277799 BANORTE				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.06	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.06
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.06	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.06
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.06	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.06
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.06	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.06
* Total-Poliza... *					100.24	100.24
IA 0000016	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1004500929 BANORTE				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18
				* Total-Poliza... *	4.72	4.72
IA 0000017	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1052417783	BANORTE			
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15
				* Total-Poliza... *	16.60	16.60
IA 0000018	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1081627292	BANORTE			
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21	
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.21
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.21
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.21
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.21
				* Total-Poliza... *	4.84	4.84
IA 0000019	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1095575644	BANORTE			
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.69	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			74.69
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.69	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			74.69
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.69	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			74.69
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.69	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			74.69
				* Total-Poliza... *	298.76	298.76
IA 0000020	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1138885727	BANORTE			
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.49	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.49
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.49	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.49
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.49	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.49
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.49	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.49
				* Total-Poliza... *	5.96	5.96
IA 0000021	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1138887806	BANORTE			
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.79	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			124.79
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.79	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			124.79
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.79	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			124.79
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.79	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			124.79
				* Total-Poliza... *	499.16	499.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000022	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1089236298 BANORTE					
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS	CTA:1089236298	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.59		
2	4212-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59	
3	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.59		
4	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59	
5	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.59		
6	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59	
7	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.59		
8	8150-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59	
* Total-Poliza... *					6.36	6.36	
IA 0000023	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1089237530 BANORTE					
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO	CTA:1089237530	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.31		
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.31	
3	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.31		
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.31	
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.31		
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.31	
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.31		
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.31	
* Total-Poliza... *					5.24	5.24	
IA 0000024	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1089238162 BANORTE					
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO	CTA:1089238162	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.68		
2	4212-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.68	
3	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.68		
4	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.68	
5	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.68		
6	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.68	
7	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.68		
8	8150-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.68	
* Total-Poliza... *					6.72	6.72	
IA 0000025	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1089238649 BANORTE					
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO	CTA:1089238649	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.56		
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.56	
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.56		
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.56	
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.56		
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.56	
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.56		
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.56	
* Total-Poliza... *					10.24	10.24	
IA 0000026	30/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1089238993 BANORTE					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO	CTA:1089238993	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.70		
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.70	
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.70		
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.70	
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.70		
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.70	
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.70		
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.70	
* Total-Poliza... *					6.80	6.80	
IP 0000002	30/04/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	76,972.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		76,972.20
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	17,418.90	
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		17,418.90
5	8130-1-120102	Adquisición de Inmuebles		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-347,570.06	
6	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-347,570.06
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	116,599.41	
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		116,599.41
9	8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4.82	
10	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4.82
11	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	47.99	
12	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		47.99
13	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	335.93	
14	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		335.93
15	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	219.73	
16	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		219.73
17	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	57.73	
18	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		57.73
19	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,078.80	
20	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,078.80
21	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,282.40	
22	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,282.40
23	8130-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	48.11	
24	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		48.11
25	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	420.69	
26	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		420.69
27	8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4.82	
28	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4.82
29	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	18,053.94	
30	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18,053.94
31	8130-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	15.16	
32	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		15.16
33	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	7,697.33	
34	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		7,697.33
35	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	14,327.96	
36	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		14,327.96
37	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,741.94	
38	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,741.94
39	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	47.99	
40	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		47.99
41	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	335.93	
42	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		335.93
43	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	219.73	
44	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		219.73
45	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	57.73	
46	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		57.73
47	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,078.80	
48	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,078.80
49	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,282.40	
50	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,282.40
51	8130-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	48.11	
52	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		48.11
53	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	420.69	
54	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		420.69
55	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	18,053.94	
56	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18,053.94
57	8130-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	15.16	
58	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		15.16
59	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	143.95	
60	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		143.95
61	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,007.82	
62	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,007.82
63	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	659.25	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			659.25
65	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		173.20	
66	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			173.20
67	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,236.33	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			6,236.33
69	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,847.52	
70	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3,847.52
71	8130-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		144.33	
72	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			144.33
73	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,262.26	
74	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,262.26
75	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	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			54,161.60
77	8130-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL/	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			45.46
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
IP 0000003	30/04/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,394.81	
2	8120-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4,394.81
3	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		96.22	
4	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			96.22
* Total-Poliza..: *					4,491.03	4,491.03
IP 0000004	30/04/2022	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	30/04/2022	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:16:29p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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% REVALIDADIC	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-18,053.94	
30	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	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
33	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-7,697.33	
34	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-7,697.33
35	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-14,327.96	
36	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-14,327.96
37	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-1,741.94	
38	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-1,741.94
39	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-47.99	
40	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-47.99
41	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-335.93	
42	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-335.93
43	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-219.73	
44	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-219.73
45	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-57.73	
46	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-57.73
47	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-2,078.80	
48	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-2,078.80
49	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-1,282.40	
50	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-1,282.40
51	8130-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-48.11	
52	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-48.11
53	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-420.69	
54	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-420.69
55	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-18,053.94	
56	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-18,053.94
57	8130-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-15.16	
58	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-15.16
59	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-143.95	
60	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-143.95
61	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-1,007.82	
62	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-1,007.82
63	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-659.25	
64	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-659.25
65	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-173.20	
66	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-173.20
67	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-6,236.33	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-6,236.33
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
** Total-Dia... **					53,843,896.08	53,843,896.08
**** GRAN TOTAL...: ****					131,690,123.77	131,690,123.77