



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:45p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE' and 'PAGO DE PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---|--------------------|--------------------|
| 6 | 2112-1-000002-000096 | FERNANDO DOMINGO SARABIA | 102096 | 2360 24/03/2022 0000000000 | 1,250.00 | |
| 7 | 8260-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015902 | LLANTAS PARA UNIDAD CON No.ECONOMIC | 1,250.00 | |
| 8 | 8250-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015902 | LLANTAS PARA UNIDAD CON No.ECONOMIC | | 1,250.00 |
| 9 | 8270-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015902 | LLANTAS PARA UNIDAD CON No.ECONOMIC | 1,250.00 | |
| 10 | 8260-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015902 | LLANTAS PARA UNIDAD CON No.ECONOMIC | | 1,250.00 |
| 11 | 2112-1-000002-000096 | FERNANDO DOMINGO SARABIA | 102096 | 2361 24/03/2022 0000172.41 | 1,250.00 | |
| 12 | 8260-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015901 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM | 1,250.00 | |
| 13 | 8250-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015901 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM | | 1,250.00 |
| 14 | 8270-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015901 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM | 1,250.00 | |
| 15 | 8260-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015901 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM | | 1,250.00 |
| 16 | 2112-1-000002-000096 | FERNANDO DOMINGO SARABIA | 102096 | 2367 24/03/2022 0000172.41 | 1,250.00 | |
| 17 | 8260-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015900 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM | 1,250.00 | |
| 18 | 8250-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015900 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM | | 1,250.00 |
| 19 | 8270-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015900 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM | 1,250.00 | |
| 20 | 8260-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015900 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM | | 1,250.00 |
| 21 | 2112-1-000002-000096 | FERNANDO DOMINGO SARABIA | 102096 | 2368 24/03/2022 0000172.41 | 1,250.00 | |
| 22 | 8260-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015899 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No ECONOM | 1,250.00 | |
| 23 | 8250-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015899 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No ECONOM | | 1,250.00 |
| 24 | 8270-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015899 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No ECONOM | 1,250.00 | |
| 25 | 8260-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015899 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No ECONOM | | 1,250.00 |
| 26 | 2112-1-000002-000096 | FERNANDO DOMINGO SARABIA | 102096 | 2366 28/03/2022 0001681.42 | 12,190.28 | |
| 27 | 8260-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015897 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM | 12,190.28 | |
| 28 | 8250-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015897 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM | | 12,190.28 |
| 29 | 8270-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015897 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM | 12,190.28 | |
| 30 | 8260-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 015897 | LLANTAS PARA LA UNIDAD CON No. ECONOM | | 12,190.28 |
| 31 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891 | | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERN | | 29,070.28 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 87,210.84 | 87,210.84 |
| D 000064 | 01/04/2022 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE ISR RETENIDO A TRABAJADORES 2021 A ISR 2022 | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE ISR RETE | | 123,212.68 | |
| 2 | 2117-1-000001-000001-000002 | ISR DE TRABAJADORES | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE ISR RETE | | | 123,212.68 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 123,212.68 | 123,212.68 |
| D 000067 | 01/04/2022 | CANCELACION DE DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR EN POLIZA D-67 03/02/2021 Y POLIZA D-79 03/03/2021 | | | | |
| 1 | 2191-1-000019 | DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714 | CANCELACION DE DEPOSITOS PENDIENTES DE CL/ | | | -27,352.28 |
| 2 | 2191-1-000001 | DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I | CANCELACION DE DEPOSITOS PENDIENTES DE CL/ | | | -19,696.30 |
| 3 | 3220-9-000003 | Resultado del Ejercicio 2021 | CANCELACION DE DEPOSITOS PENDIENTES DE CL/ | | | 47,048.58 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 000068 | 01/04/2022 | CORRECCION DE REGISTRO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE 118,098.60 REGISTRADA EN LA POLIZA DD98 DEL | | | | |
| 1 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | 608 31/03/2022 0000000000 | 118,098.60 | |
| 2 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016130 | COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE | 118,098.60 | |
| 3 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016130 | COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE | | 118,098.60 |
| 4 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016130 | COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE | 118,098.60 | |
| 5 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016130 | COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE | | 118,098.60 |
| 6 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016362 | CORRECCION DE REGISTRO DE FACTURA 6 | -118,098.60 | |
| 7 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016362 | CORRECCION DE REGISTRO DE FACTURA 6 | -118,098.60 | |
| 8 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016362 | CORRECCION DE REGISTRO DE FACTURA 6 | | -118,098.60 |
| 9 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016362 | CORRECCION DE REGISTRO DE FACTURA 6 | -118,098.60 | |
| 10 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016362 | CORRECCION DE REGISTRO DE FACTURA 6 | | -118,098.60 |
| 11 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016362 | CORRECCION DE REGISTRO DE FACTURA 6 | -118,098.60 | |
| 12 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016362 | CORRECCION DE REGISTRO DE FACTURA 6 | | -118,098.60 |
| * Total-Poliza... * | | | | | -118,098.60 | -118,098.60 |
| D 000069 | 01/04/2022 | CANCELACION DE SALDO A PROVEEDOR GRAFICOS CG3 SA DE CV POR FACTURA DUPLICADA LA CUAL YA SE ENCONTRABA REGIS | | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000036 | GRAFICOS CG3 SA DE CV | 101036 | 7543 24/03/2022 0000000000 | 11,832.00 | |
| 2 | 8260-2-215002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016018 | FORMATOS PARA EL USO DEL AREA DE TESC | 11,832.00 | |
| 3 | 8250-2-215002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016018 | FORMATOS PARA EL USO DEL AREA DE TESC | | 11,832.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 costs, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'FONDO DE APOR' and 'PRESIDENCIA ML', with a total of 192,388.32 and 64,087.68.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DP 0000055, DP 0000056, DP 0000057, DP 0000058, DP 0000059, DP 0000060) detailing budget modifications for various municipal services and infrastructure.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 PROCUI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371 | | 500.00 | | |
| 4 | 8220-2-214001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371 | | | 500.00 | |
| 5 | 8230-2-254001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371 | | 500.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------|------------------|------------------|--|
| 2 | 8220-3-399001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 | | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 | | 5,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 | | | 5,000.00 | |
| 5 | 8230-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 | | 5,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 | | | 5,000.00 | |
| 7 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 | | | 15,000.00 | |
| 8 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 | | 15,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| DP 0000092 | 01/04/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLE | | | | | |
| 1 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402 | | | 5,000.00 | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402 | | 5,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-351005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402 | | 5,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-351005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402 | | | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| DP 0000093 | 01/04/2022 | TRASPASO A CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES | | | | | |
| 1 | 8230-3-311001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403 | | 5,000.00 | | |
| 2 | 8220-3-311001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403 | | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403 | | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403 | | 5,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| DP 0000094 | 01/04/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | | | | |
| 1 | 8230-2-215002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426 | | 8,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-215002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426 | | | 8,000.00 | |
| 3 | 8230-2-254001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426 | | 7,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-254001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426 | | | 7,000.00 | |
| 5 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426 | | | 15,000.00 | |
| 6 | 8220-2-294001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426 | | 15,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| DP 0000095 | 01/04/2022 | TRANSFERENCIA A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| 1 | 8230-3-333001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450 | | 3,785.65 | | |
| 2 | 8220-3-333001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450 | | | 3,785.65 | |
| 3 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450 | | | 3,785.65 | |
| 4 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450 | | 3,785.65 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,571.30 | 7,571.30 | |
| I 0000001 | 01/04/2022 | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 | | | | | |
| 1 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405 | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 | | 32,989.67 | | |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 | | | 4,825.51 | |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 4,825.51 | | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | | 4,825.51 | |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 4,825.51 | | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | | 4,825.51 | |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 4,825.51 | | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | | 4,825.51 | |
| 9 | 4112-1-120103 | REZAGOS PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 | | | 17,533.04 | |
| 10 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 17,533.04 | | |
| 11 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | | 17,533.04 | |
| 12 | 8120-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 17,533.04 | | |
| 13 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | | 17,533.04 | |
| 14 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 17,533.04 | | |
| 15 | 8150-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | | 17,533.04 | |
| 16 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 | | | 519.66 | |
| 17 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 519.66 | | |
| 18 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | | 519.66 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|-----------------|------------------------------|----------|----------|
| 19 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 519.66 | |
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 519.66 |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 519.66 | |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 519.66 |
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 1,878.66 |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 1,878.66 | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 1,878.66 |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 1,878.66 | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 1,878.66 |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 1,878.66 | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 1,878.66 |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 0.62 |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 0.62 | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 0.62 |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 0.62 | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 0.62 |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 0.62 | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 0.62 |
| 37 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 11.33 |
| 38 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 11.33 | |
| 39 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 11.33 |
| 40 | 8120-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 11.33 | |
| 41 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 11.33 |
| 42 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 11.33 | |
| 43 | 8150-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 11.33 |
| 44 | 4168-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 1,347.08 |
| 45 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 1,347.08 | |
| 46 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 1,347.08 |
| 47 | 8120-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 1,347.08 | |
| 48 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 1,347.08 |
| 49 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 1,347.08 | |
| 50 | 8150-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 1,347.08 |
| 51 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 0.10 |
| 52 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 0.10 | |
| 53 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 0.10 |
| 54 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 0.10 | |
| 55 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 0.10 |
| 56 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 0.10 | |
| 57 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 0.10 |
| 58 | 4111-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 109.96 |
| 59 | 1124-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 109.96 | |
| 60 | 1124-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 109.96 |
| 61 | 8120-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 109.96 | |
| 62 | 8140-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 109.96 |
| 63 | 8140-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 109.96 | |
| 64 | 8150-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 109.96 |
| 65 | 4111-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 475.87 |
| 66 | 1124-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 475.87 | |
| 67 | 1124-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 475.87 |
| 68 | 8120-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 475.87 | |
| 69 | 8140-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 475.87 |
| 70 | 8140-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 475.87 | |
| 71 | 8150-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 475.87 |
| 72 | 4119-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 11.00 |
| 73 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 11.00 | |
| 74 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 11.00 |
| 75 | 8120-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 11.00 | |
| 76 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 11.00 |
| 77 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 11.00 | |
| 78 | 8150-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 11.00 |
| 79 | 4119-1-180304 | PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 47.59 |
| 80 | 1124-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 47.59 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 143 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 324.00 |
| 144 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 324.00 | |
| 145 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 324.00 |
| 146 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 324.00 | |
| 147 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 324.00 |
| 148 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 324.00 | |
| 149 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 324.00 |
| 150 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 715.88 |
| 151 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 715.88 | |
| 152 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 715.88 |
| 153 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 715.88 | |
| 154 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 715.88 |
| 155 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 715.88 | |
| 156 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 715.88 |
| 157 | 4149-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 2,160.00 |
| 158 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 2,160.00 | |
| 159 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 2,160.00 |
| 160 | 8120-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 2,160.00 | |
| 161 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 2,160.00 |
| 162 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 2,160.00 | |
| 163 | 8150-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 2,160.00 |
| 164 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 2,020.62 |
| 165 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 2,020.62 | |
| 166 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 2,020.62 |
| 167 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 2,020.62 | |
| 168 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 2,020.62 |
| 169 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 2,020.62 | |
| 170 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 2,020.62 |
| 171 | 4169-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 40.20 |
| 172 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 40.20 | |
| 173 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 40.20 |
| 174 | 8120-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 40.20 | |
| 175 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 40.20 |
| 176 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 40.20 | |
| 177 | 8150-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 40.20 |
| 178 | 4211-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 20,679.00 |
| 179 | 1122-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 20,679.00 | |
| 180 | 1122-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 20,679.00 |
| 181 | 8120-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 20,679.00 | |
| 182 | 8140-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 20,679.00 |
| 183 | 8140-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 20,679.00 | |
| 184 | 8150-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 20,679.00 |
| 185 | 4212-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 2,200,716.00 |
| 186 | 1122-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 2,200,716.00 | |
| 187 | 1122-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 2,200,716.00 |
| 188 | 8120-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 2,200,716.00 | |
| 189 | 8140-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 2,200,716.00 |
| 190 | 8140-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 2,200,716.00 | |
| 191 | 8150-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 2,200,716.00 |
| 192 | 4212-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 1,058,911.00 |
| 193 | 1122-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 1,058,911.00 | |
| 194 | 1122-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 1,058,911.00 |
| 195 | 8120-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 1,058,911.00 | |
| 196 | 8140-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 1,058,911.00 |
| 197 | 8140-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 1,058,911.00 | |
| 198 | 8150-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 1,058,911.00 |
| 199 | 4213-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 | | 900,000.00 |
| 200 | 1122-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 900,000.00 | |
| 201 | 1122-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 900,000.00 |
| 202 | 8120-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 900,000.00 | |
| 203 | 8140-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | | 900,000.00 |
| 204 | 8140-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | INGRESOS DIA 01 | DE ABRIL DEL 2022 01/04/2022 | 900,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 31 rows of financial entries and a total row.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 2 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 CORRESPI | 914.00 | | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016180 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI | | 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 CORRESPI | 1,200.00 | | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016182 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI | | 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 CORRESPI | 914.00 | | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016184 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI | | 914.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 | 016284 | PIOLA PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, UTILIZADO EN JARDINERIA | 140.00 | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 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 MUN | 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 MUN | 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and supplies, including internet services, administrative expenses, and various goods like bags and cleaning products.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and expenses, including fuel, water, and administrative costs, with a total of 1,000,000.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 59 rows of financial data including entries for 'INGRESOS PROPIOS', 'PRESIDENCIA ML', 'SECRETARIA DEL', 'SINDICATURA', and 'DIRECCION DE TI'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
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 Sitio: | INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 | | | 2,206.06 |
| 150 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | 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 Sitio: | 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 Sitio: | 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 Sitio: | 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 Sitio: | 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 Sitio: | 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|--------|--------|
| 50 | 8150-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 288.66 |
| 51 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | -0.08 |
| 52 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | -0.08 | |
| 53 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | -0.08 |
| 54 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | -0.08 | |
| 55 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | -0.08 |
| 56 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | -0.08 | |
| 57 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | -0.08 |
| 58 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 15.97 |
| 59 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 15.97 | |
| 60 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 15.97 |
| 61 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 15.97 | |
| 62 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 15.97 |
| 63 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 15.97 | |
| 64 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 15.97 |
| 65 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 12.00 |
| 66 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 12.00 | |
| 67 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 12.00 |
| 68 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 12.00 | |
| 69 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 12.00 |
| 70 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 12.00 | |
| 71 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 12.00 |
| 72 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 15.97 |
| 73 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 15.97 | |
| 74 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 15.97 |
| 75 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 15.97 | |
| 76 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 15.97 |
| 77 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 15.97 | |
| 78 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 15.97 |
| 79 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 12.00 |
| 80 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 12.00 | |
| 81 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 12.00 |
| 82 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 12.00 | |
| 83 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 12.00 |
| 84 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 12.00 | |
| 85 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 12.00 |
| 86 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 47.92 |
| 87 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 47.92 | |
| 88 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 47.92 |
| 89 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 47.92 | |
| 90 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 47.92 |
| 91 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 47.92 | |
| 92 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 47.92 |
| 93 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 36.00 |
| 94 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 36.00 | |
| 95 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 36.00 |
| 96 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 36.00 | |
| 97 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 36.00 |
| 98 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 36.00 | |
| 99 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 36.00 |
| 100 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 319.45 |
| 101 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 319.45 | |
| 102 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 319.45 |
| 103 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 319.45 | |
| 104 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 319.45 |
| 105 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 319.45 | |
| 106 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 319.45 |
| 107 | 4149-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 240.00 |
| 108 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 240.00 | |
| 109 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 240.00 |
| 110 | 8120-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | 240.00 | |
| 111 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 05/04/2022 | | 240.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|-----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 50 | 8150-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 1,635.74 |
| 51 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 0.11 |
| 52 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 0.11 | |
| 53 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 0.11 |
| 54 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 0.11 | |
| 55 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 0.11 |
| 56 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 0.11 | |
| 57 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 0.11 |
| 58 | 4111-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 752.77 |
| 59 | 1124-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 752.77 | |
| 60 | 1124-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 752.77 |
| 61 | 8120-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 752.77 | |
| 62 | 8140-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 752.77 |
| 63 | 8140-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 752.77 | |
| 64 | 8150-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 752.77 |
| 65 | 4111-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 3,257.70 |
| 66 | 1124-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 3,257.70 | |
| 67 | 1124-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 3,257.70 |
| 68 | 8120-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 3,257.70 | |
| 69 | 8140-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 3,257.70 |
| 70 | 8140-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 3,257.70 | |
| 71 | 8150-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 3,257.70 |
| 72 | 4119-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 75.28 |
| 73 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 75.28 | |
| 74 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 75.28 |
| 75 | 8120-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 75.28 | |
| 76 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 75.28 |
| 77 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 75.28 | |
| 78 | 8150-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 75.28 |
| 79 | 4119-1-180304 | PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 325.78 |
| 80 | 1124-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 325.78 | |
| 81 | 1124-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 325.78 |
| 82 | 8120-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 325.78 | |
| 83 | 8140-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 325.78 |
| 84 | 8140-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 325.78 | |
| 85 | 8150-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 325.78 |
| 86 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | -0.53 |
| 87 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | -0.53 | |
| 88 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | -0.53 |
| 89 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | -0.53 | |
| 90 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | -0.53 |
| 91 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | -0.53 | |
| 92 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | -0.53 |
| 93 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 72.16 |
| 94 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 72.16 | |
| 95 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 72.16 |
| 96 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 72.16 | |
| 97 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 72.16 |
| 98 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 72.16 | |
| 99 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 72.16 |
| 100 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 12.00 |
| 101 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 12.00 | |
| 102 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 12.00 |
| 103 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 12.00 | |
| 104 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 12.00 |
| 105 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 12.00 | |
| 106 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 12.00 |
| 107 | 4119-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 28.86 |
| 108 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 28.86 | |
| 109 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 28.86 |
| 110 | 8120-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 28.86 | |
| 111 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 28.86 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 174 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 240.00 |
| 175 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 240.00 | |
| 176 | 8150-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 240.00 |
| 177 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | | 461.86 |
| 178 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 461.86 | |
| 179 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 461.86 |
| 180 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 461.86 | |
| 181 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 461.86 |
| 182 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | 461.86 | |
| 183 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | 06/04/2022 | | 461.86 |
| 184 | 2191-1-000037 | INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | 3,600.00 | |
| 185 | 2191-1-000037 | INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | 7,700.00 | |
| 186 | 2191-1-000037 | INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | 1,749.00 | |
| 187 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | 13,287.87 | |
| 188 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | 34,999.06 | |
| 189 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 | | 21,537.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 455,406.24 | 455,406.24 |
| I 0000005 | 07/04/2022 | 1 | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | | | |
| 1 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | | 10,843.44 | |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | | | 3,285.67 |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 3,285.67 | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 3,285.67 |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 3,285.67 | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 3,285.67 |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 3,285.67 | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 3,285.67 |
| 9 | 4112-1-120103 | REZAGOS PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | | | 4,433.80 |
| 10 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 4,433.80 | |
| 11 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 4,433.80 |
| 12 | 8120-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 4,433.80 | |
| 13 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 4,433.80 |
| 14 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 4,433.80 | |
| 15 | 8150-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 4,433.80 |
| 16 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | | | 473.00 |
| 17 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 473.00 | |
| 18 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 473.00 |
| 19 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 473.00 | |
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 473.00 |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 473.00 | |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 473.00 |
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | | | 486.81 |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 486.81 | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 486.81 |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 486.81 | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 486.81 |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 486.81 | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 486.81 |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | | | 1.90 |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 1.90 | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 1.90 |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 1.90 | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 1.90 |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 1.90 | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 1.90 |
| 37 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | | | 34.90 |
| 38 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 34.90 | |
| 39 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 34.90 |
| 40 | 8120-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 34.90 | |
| 41 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | | 34.90 |
| 42 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2022 | 07/04/2022 | 34.90 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 TL | 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 356 | 8270-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 6,746.92 | |
| 357 | 8260-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 6,746.92 |
| 358 | 5115-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 904.20 | |
| 359 | 8250-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 904.20 | |
| 360 | 8240-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 904.20 |
| 361 | 8260-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 904.20 | |
| 362 | 8250-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 904.20 |
| 363 | 8270-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 904.20 | |
| 364 | 8260-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 904.20 |
| 365 | 5115-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 859.18 | |
| 366 | 8250-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 859.18 | |
| 367 | 8240-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 859.18 |
| 368 | 8260-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 859.18 | |
| 369 | 8250-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 859.18 |
| 370 | 8270-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 859.18 | |
| 371 | 8260-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 859.18 |
| 372 | 5115-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,340.44 | |
| 373 | 8250-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,340.44 | |
| 374 | 8240-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,340.44 |
| 375 | 8260-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,340.44 | |
| 376 | 8250-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,340.44 |
| 377 | 8270-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,340.44 | |
| 378 | 8260-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,340.44 |
| 379 | 5115-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,397.26 | |
| 380 | 8250-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,397.26 | |
| 381 | 8240-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,397.26 |
| 382 | 8260-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,397.26 | |
| 383 | 8250-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,397.26 |
| 384 | 8270-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,397.26 | |
| 385 | 8260-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,397.26 |
| 386 | 5115-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 9,025.56 | |
| 387 | 8250-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 9,025.56 | |
| 388 | 8240-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 9,025.56 |
| 389 | 8260-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 9,025.56 | |
| 390 | 8250-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 9,025.56 |
| 391 | 8270-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 9,025.56 | |
| 392 | 8260-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 9,025.56 |
| 393 | 5115-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 5,306.10 | |
| 394 | 8250-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 5,306.10 | |
| 395 | 8240-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 5,306.10 |
| 396 | 8260-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 5,306.10 | |
| 397 | 8250-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 5,306.10 |
| 398 | 8270-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 5,306.10 | |
| 399 | 8260-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 5,306.10 |
| 400 | 5115-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 11,494.32 | |
| 401 | 8250-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 11,494.32 | |
| 402 | 8240-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 11,494.32 |
| 403 | 8260-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 11,494.32 | |
| 404 | 8250-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 11,494.32 |
| 405 | 8270-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 11,494.32 | |
| 406 | 8260-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 11,494.32 |
| 407 | 5115-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 13,333.44 | |
| 408 | 8250-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 13,333.44 | |
| 409 | 8240-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 13,333.44 |
| 410 | 8260-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 13,333.44 | |
| 411 | 8250-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 13,333.44 |
| 412 | 8270-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 13,333.44 | |
| 413 | 8260-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 13,333.44 |
| 414 | 5115-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,554.28 | |
| 415 | 8250-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,554.28 | |
| 416 | 8240-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,554.28 |
| 417 | 8260-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016166 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,554.28 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON', 'PENSIONES ALIMENTICIA', and 'TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 29 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
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 CORRESPONDIIEN | 4,237.39 | |
| 171 | 8250-1-143001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN | 4,237.39 | |
| 172 | 8240-1-143001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN | | 4,237.39 |
| 173 | 8260-1-143001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN | 4,237.39 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|
| 236 | 8260-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,745.90 | |
| 237 | 8250-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 2,745.90 |
| 238 | 8270-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,745.90 | |
| 239 | 8260-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 2,745.90 |
| 240 | 5114-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,948.29 | |
| 241 | 8250-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,948.29 | |
| 242 | 8240-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 5,948.29 |
| 243 | 8260-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,948.29 | |
| 244 | 8250-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 5,948.29 |
| 245 | 8270-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,948.29 | |
| 246 | 8260-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 5,948.29 |
| 247 | 5114-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 6,900.08 | |
| 248 | 8250-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 6,900.08 | |
| 249 | 8240-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 6,900.08 |
| 250 | 8260-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 6,900.08 | |
| 251 | 8250-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 6,900.08 |
| 252 | 8270-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 6,900.08 | |
| 253 | 8260-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 6,900.08 |
| 254 | 5114-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 9,147.08 | |
| 255 | 8250-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 9,147.08 | |
| 256 | 8240-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 9,147.08 |
| 257 | 8260-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 9,147.08 | |
| 258 | 8250-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 9,147.08 |
| 259 | 8270-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 9,147.08 | |
| 260 | 8260-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 9,147.08 |
| 261 | 5114-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 804.34 | |
| 262 | 8250-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 804.34 | |
| 263 | 8240-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 804.34 |
| 264 | 8260-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 804.34 | |
| 265 | 8250-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 804.34 |
| 266 | 8270-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 804.34 | |
| 267 | 8260-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 804.34 |
| 268 | 5114-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 846.01 | |
| 269 | 8250-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 846.01 | |
| 270 | 8240-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 846.01 |
| 271 | 8260-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 846.01 | |
| 272 | 8250-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 846.01 |
| 273 | 8270-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 846.01 | |
| 274 | 8260-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 846.01 |
| 275 | 5114-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 881.78 | |
| 276 | 8250-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 881.78 | |
| 277 | 8240-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 881.78 |
| 278 | 8260-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 881.78 | |
| 279 | 8250-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 881.78 |
| 280 | 8270-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 881.78 | |
| 281 | 8260-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 881.78 |
| 282 | 5114-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 394.62 | |
| 283 | 8250-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 394.62 | |
| 284 | 8240-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 394.62 |
| 285 | 8260-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 394.62 | |
| 286 | 8250-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 394.62 |
| 287 | 8270-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 394.62 | |
| 288 | 8260-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 394.62 |
| 289 | 5114-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 321.08 | |
| 290 | 8250-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 321.08 | |
| 291 | 8240-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 321.08 |
| 292 | 8260-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 321.08 | |
| 293 | 8250-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 321.08 |
| 294 | 8270-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 321.08 | |
| 295 | 8260-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 321.08 |
| 296 | 5114-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 6,437.66 | |
| 297 | 8250-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016672 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 6,437.66 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 different categories.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 transfer entries from the Municipality to various institutions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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' and 'PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|
| DC 0000137 | 11/04/2022 | 1*** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DC 0000138 | 11/04/2022 | 1ACEITE DE RELLENO,REFACCIONES PARA UNIDADES | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016329 ACEITE DE RELLENO,REFACCIONES PARA U | | 2,800.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016329 ACEITE DE RELLENO,REFACCIONES PARA U | | | 2,800.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016329 ACEITE DE RELLENO,REFACCIONES PARA U | | 4,400.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016329 ACEITE DE RELLENO,REFACCIONES PARA U | | | 4,400.00 |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016329 ACEITE DE RELLENO,REFACCIONES PARA U | | 1,400.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016329 ACEITE DE RELLENO,REFACCIONES PARA U | | | 1,400.00 |
| 7 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016329 ACEITE DE RELLENO,REFACCIONES PARA U | | 260.00 | |
| 8 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016329 ACEITE DE RELLENO,REFACCIONES PARA U | | | 260.00 |
| 9 | 8240-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016329 ACEITE DE RELLENO,REFACCIONES PARA U | | 2,500.01 | |
| 10 | 8220-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016329 ACEITE DE RELLENO,REFACCIONES PARA U | | | 2,500.01 |
| 11 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016329 ACEITE DE RELLENO,REFACCIONES PARA U | | 1,300.00 | |
| 12 | 8220-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016329 ACEITE DE RELLENO,REFACCIONES PARA U | | | 1,300.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,660.01 | 12,660.01 |
| DC 0000139 | 11/04/2022 | 1ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE TRANSPORTE | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016330 ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE T | | 330.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016330 ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE T | | | 330.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016330 ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE T | | 1,500.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016330 ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE T | | | 1,500.00 |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016330 ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE T | | 2,200.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016330 ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE T | | | 2,200.00 |
| 7 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016330 ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE T | | 79.99 | |
| 8 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016330 ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE T | | | 79.99 |
| 9 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016330 ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE T | | 7,100.03 | |
| 10 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016330 ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE T | | | 7,100.03 |
| 11 | 8240-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016330 ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE T | | 2,299.99 | |
| 12 | 8220-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016330 ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE T | | | 2,299.99 |
| 13 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016330 ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE T | | 90.00 | |
| 14 | 8220-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016330 ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE T | | | 90.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13,600.01 | 13,600.01 |
| DC 0000140 | 11/04/2022 | 1ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE | | 280.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE | | | 280.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE | | 5,900.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE | | | 5,900.00 |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE | | 4,200.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE | | | 4,200.00 |
| 7 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE | | 4,140.00 | |
| 8 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE | | | 4,140.00 |
| 9 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE | | 110.00 | |
| 10 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE | | | 110.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,630.00 | 14,630.00 |
| DC 0000141 | 11/04/2022 | 1MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC | | 4,369.98 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC | | | 4,369.98 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC | | 1,700.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC | | | 1,700.00 |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC | | 719.99 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC | | | 719.99 |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC | | 100.00 | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC | | | 100.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-----------------|--|------------------|------------------|--|
| 13 | 8240-1-143001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 693.68 | | |
| 14 | 8220-1-143001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 693.68 | |
| 15 | 8240-1-143001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 723.08 | | |
| 16 | 8220-1-143001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 723.08 | |
| 17 | 8240-1-143001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 4,670.71 | | |
| 18 | 8220-1-143001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 4,670.71 | |
| 19 | 8240-1-143001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,745.90 | | |
| 20 | 8220-1-143001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 2,745.90 | |
| 21 | 8240-1-143001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,948.29 | | |
| 22 | 8220-1-143001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 5,948.29 | |
| 23 | 8240-1-143001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 6,900.08 | | |
| 24 | 8220-1-143001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 6,900.08 | |
| 25 | 8240-1-143001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 9,147.08 | | |
| 26 | 8220-1-143001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 9,147.08 | |
| 27 | 8240-1-143001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 804.34 | | |
| 28 | 8220-1-143001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 804.34 | |
| 29 | 8240-1-143001-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 846.01 | | |
| 30 | 8220-1-143001-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 846.01 | |
| 31 | 8240-1-143001-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 881.78 | | |
| 32 | 8220-1-143001-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 881.78 | |
| 33 | 8240-1-143001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 394.62 | | |
| 34 | 8220-1-143001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 394.62 | |
| 35 | 8240-1-143001-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 321.08 | | |
| 36 | 8220-1-143001-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 321.08 | |
| 37 | 8240-1-143001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 6,437.66 | | |
| 38 | 8220-1-143001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 6,437.66 | |
| 39 | 8240-1-143001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 4,705.44 | | |
| 40 | 8220-1-143001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 4,705.44 | |
| 41 | 8240-1-143001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,027.92 | | |
| 42 | 8220-1-143001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 2,027.92 | |
| 43 | 8240-1-143001-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 426.29 | | |
| 44 | 8220-1-143001-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 426.29 | |
| 45 | 8240-1-143001-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 426.29 | | |
| 46 | 8220-1-143001-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 426.29 | |
| 47 | 8240-1-143001-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 426.29 | | |
| 48 | 8220-1-143001-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016672 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 426.29 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 61,888.82 | 61,888.82 | |
| DC 0000225 | 15/04/2022 | 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-1-142001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 4,094.10 | | |
| 2 | 8220-1-142001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 4,094.10 | |
| 3 | 8240-1-142001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 2,843.10 | | |
| 4 | 8220-1-142001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 2,843.10 | |
| 5 | 8240-1-142001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 1,718.07 | | |
| 6 | 8220-1-142001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 1,718.07 | |
| 7 | 8240-1-142001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 3,373.44 | | |
| 8 | 8220-1-142001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 3,373.44 | |
| 9 | 8240-1-142001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 452.10 | | |
| 10 | 8220-1-142001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 452.10 | |
| 11 | 8240-1-142001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 429.59 | | |
| 12 | 8220-1-142001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 429.59 | |
| 13 | 8240-1-142001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 670.22 | | |
| 14 | 8220-1-142001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 670.22 | |
| 15 | 8240-1-142001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 698.63 | | |
| 16 | 8220-1-142001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 698.63 | |
| 17 | 8240-1-142001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 4,512.76 | | |
| 18 | 8220-1-142001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 4,512.76 | |
| 19 | 8240-1-142001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 2,653.05 | | |
| 20 | 8220-1-142001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 2,653.05 | |
| 21 | 8240-1-142001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 5,747.14 | | |
| 22 | 8220-1-142001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016674 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 5,747.14 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main entries (DC 0000229, DC 0000230, DC 0000231) detailing municipal expenses for materials and equipment, with sub-rows for specific items and their costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 DIVEROS', and 'MATERIAL DE BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SERVICIOS DIVEI', 'PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL', and 'Registro de los Documentos: A44159'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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' (DD 000016, DD 000017, DD 000018) and a final summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (1, 2, 3, 4) and sub-sections (DD 000020, DD 000022, DD 000025) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 81 rows of financial transactions with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|--|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 50 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016332 | ACEITE MOTOR 4T | 100.00 | |
| 51 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016332 | ACEITE MOTOR 4T | 100.00 | |
| 52 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016332 | ACEITE MOTOR 4T | | 100.00 |
| 53 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016332 | AUMENTO PARA BUJIA | 35.00 | |
| 54 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016332 | AUMENTO PARA BUJIA | 35.00 | |
| 55 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016332 | AUMENTO PARA BUJIA | | 35.00 |
| 56 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016332 | CABLE PARA BUJIA | 1,900.00 | |
| 57 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016332 | CABLE PARA BUJIA | 1,900.00 | |
| 58 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016332 | CABLE PARA BUJIA | | 1,900.00 |
| 59 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016332 | DESENGRASANTE MOTOR DDM 550ML | 179.99 | |
| 60 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016332 | DESENGRASANTE MOTOR DDM 550ML | 179.99 | |
| 61 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016332 | DESENGRASANTE MOTOR DDM 550ML | | 179.99 |
| 62 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016332 | REFRIGERANTE | 360.00 | |
| 63 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016332 | REFRIGERANTE | 360.00 | |
| 64 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016332 | REFRIGERANTE | | 360.00 |
| 65 | 5129-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016332 | FILTRO DE ACEITE | 250.00 | |
| 66 | 8250-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016332 | FILTRO DE ACEITE | 250.00 | |
| 67 | 8240-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016332 | FILTRO DE ACEITE | | 250.00 |
| 68 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016332 | BUJIAS | 480.00 | |
| 69 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016332 | BUJIAS | 480.00 | |
| 70 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016332 | BUJIAS | | 480.00 |
| 71 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016332 | FILTRO DE AIRE | 150.00 | |
| 72 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016332 | FILTRO DE AIRE | 150.00 | |
| 73 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016332 | FILTRO DE AIRE | | 150.00 |
| 74 | 2112-1-000002-000091 MARIA GUADALUPE ARREDONDI | | 102091 | C300C 11/04/2022 0001413.10 | | 10,244.96 |
| 75 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | ACEITE DIESEL D3 50 | 1,400.00 | |
| 76 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | ACEITE DIESEL D3 50 | 1,400.00 | |
| 77 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | ACEITE DIESEL D3 50 | | 1,400.00 |
| 78 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | ACEITE HIDRAULICO 300 | 1,400.00 | |
| 79 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | ACEITE HIDRAULICO 300 | 1,400.00 | |
| 80 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | ACEITE HIDRAULICO 300 | | 1,400.00 |
| 81 | 5126-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016333 | ACEITE GTXW20 946ML | 280.00 | |
| 82 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016333 | ACEITE GTXW20 946ML | 280.00 | |
| 83 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016333 | ACEITE GTXW20 946ML | | 280.00 |
| 84 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | ACEITE VR 1 20W50 946ML | 660.00 | |
| 85 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | ACEITE VR 1 20W50 946ML | 660.00 | |
| 86 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | ACEITE VR 1 20W50 946ML | | 660.00 |
| 87 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | CUBETA HIDRAULICO H30LTH | 4,200.00 | |
| 88 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | CUBETA HIDRAULICO H30LTH | 4,200.00 | |
| 89 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | CUBETA HIDRAULICO H30LTH | | 4,200.00 |
| 90 | 5129-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016333 | BATERIA 19 PLAC.L31T900 | 3,500.00 | |
| 91 | 8250-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016333 | BATERIA 19 PLAC.L31T900 | 3,500.00 | |
| 92 | 8240-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016333 | BATERIA 19 PLAC.L31T900 | | 3,500.00 |
| 93 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | MARCADOR TEMP 2726700 | 2,300.00 | |
| 94 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | MARCADOR TEMP 2726700 | 2,300.00 | |
| 95 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | MARCADOR TEMP 2726700 | | 2,300.00 |
| 96 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | AUMENTO BUJIA BN12Y | 120.00 | |
| 97 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | AUMENTO BUJIA BN12Y | 120.00 | |
| 98 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | AUMENTO BUJIA BN12Y | | 120.00 |
| 99 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | CRUCETA FORD 354 MOOG | 700.00 | |
| 100 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | CRUCETA FORD 354 MOOG | 700.00 | |
| 101 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016333 | CRUCETA FORD 354 MOOG | | 700.00 |
| 102 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | BUJIA CHEV BL15Y CHAMPION | 280.00 | |
| 103 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | BUJIA CHEV BL15Y CHAMPION | 280.00 | |
| 104 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | BUJIA CHEV BL15Y CHAMPION | | 280.00 |
| 105 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | FILTRO ACEITE | 80.00 | |
| 106 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | FILTRO ACEITE | 80.00 | |
| 107 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | FILTRO ACEITE | | 80.00 |
| 108 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | FILTRO AIRE CHEV F326A | 150.00 | |
| 109 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | FILTRO AIRE CHEV F326A | 150.00 | |
| 110 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | FILTRO AIRE CHEV F326A | | 150.00 |
| 111 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016333 | FILTRO GAS FG19 | 100.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 filters, paints, and general services, with a total of 80,289.92 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 118 rows of financial entries and a total row.

Table with columns: DD 0000081, 15/04/2022, Registro de los Documentos: 303, followed by 18 rows of financial entries.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:25:56p. m.

FECHA:

11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|--|----------|----------|
| 19 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016883 CLAVOS 4P | 55.00 | |
| 20 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016883 CLAVOS 4P | 55.00 | |
| 21 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016883 CLAVOS 4P | | 55.00 |
| 22 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016883 CLAVOS PARA CONCRETO | 15.00 | |
| 23 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016883 CLAVOS PARA CONCRETO | 15.00 | |
| 24 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016883 CLAVOS PARA CONCRETO | | 15.00 |
| 25 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016883 CONTACTO DOBLE | 200.00 | |
| 26 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016883 CONTACTO DOBLE | 200.00 | |
| 27 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016883 CONTACTO DOBLE | | 200.00 |
| 28 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 GUASA PLANAS 5/16 | 32.00 | |
| 29 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 GUASA PLANAS 5/16 | 32.00 | |
| 30 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 GUASA PLANAS 5/16 | | 32.00 |
| 31 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 GUASAS DE PRESION 5/16 | 16.00 | |
| 32 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 GUASAS DE PRESION 5/16 | 16.00 | |
| 33 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 GUASAS DE PRESION 5/16 | | 16.00 |
| 34 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 TORNILLOS 5/16X1 | 40.00 | |
| 35 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 TORNILLOS 5/16X1 | 40.00 | |
| 36 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 TORNILLOS 5/16X1 | | 40.00 |
| 37 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 TUERCAS 5/16 | 24.00 | |
| 38 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 TUERCAS 5/16 | 24.00 | |
| 39 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 TUERCAS 5/16 | | 24.00 |
| 40 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 CANDADO MASTER | 325.00 | |
| 41 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 CANDADO MASTER | 325.00 | |
| 42 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 CANDADO MASTER | | 325.00 |
| 43 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 CEPILLO DE FIERRO | 70.00 | |
| 44 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 CEPILLO DE FIERRO | 70.00 | |
| 45 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 CEPILLO DE FIERRO | | 70.00 |
| 46 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 CLAVOS 2P | 50.00 | |
| 47 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 CLAVOS 2P | 50.00 | |
| 48 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 CLAVOS 2P | | 50.00 |
| 49 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 DESARMADOR MANGO DE ACERO | 95.00 | |
| 50 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 DESARMADOR MANGO DE ACERO | 95.00 | |
| 51 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 DESARMADOR MANGO DE ACERO | | 95.00 |
| 52 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 DESARMADOR MANGO DE PVC | 65.00 | |
| 53 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 DESARMADOR MANGO DE PVC | 65.00 | |
| 54 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 DESARMADOR MANGO DE PVC | | 65.00 |
| 55 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 DISCO 14P | 190.00 | |
| 56 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 DISCO 14P | 190.00 | |
| 57 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 DISCO 14P | | 190.00 |
| 58 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 DISCO DE DESBATE | 60.00 | |
| 59 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 DISCO DE DESBATE | 60.00 | |
| 60 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 DISCO DE DESBATE | | 60.00 |
| 61 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 GATO HIDRAULICO TRUPPER 16 TOL | 1,650.00 | |
| 62 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 GATO HIDRAULICO TRUPPER 16 TOL | 1,650.00 | |
| 63 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 GATO HIDRAULICO TRUPPER 16 TOL | | 1,650.00 |
| 64 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 GUANTES DE CARNAZA | 75.00 | |
| 65 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 GUANTES DE CARNAZA | 75.00 | |
| 66 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 GUANTES DE CARNAZA | | 75.00 |
| 67 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 PALAS TRUPPER | 680.00 | |
| 68 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 PALAS TRUPPER | 680.00 | |
| 69 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 PALAS TRUPPER | | 680.00 |
| 70 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 PUNTAS ESTANDAR 3/8 90MM | 425.00 | |
| 71 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 PUNTAS ESTANDAR 3/8 90MM | 425.00 | |
| 72 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 PUNTAS ESTANDAR 3/8 90MM | | 425.00 |
| 73 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 SOLDADURA 6011 | 475.00 | |
| 74 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 SOLDADURA 6011 | 475.00 | |
| 75 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 SOLDADURA 6011 | | 475.00 |
| 76 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 THINNER | 120.00 | |
| 77 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 THINNER | 120.00 | |
| 78 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016883 THINNER | | 120.00 |
| 79 | 5129-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016883 MORTERO | 1,200.00 | |
| 80 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016883 MORTERO | 1,200.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 for 'Total-Poliza...'. Includes a sub-section for 'DD 0000082' with 8 rows.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 124 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza...'

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

Summary table with 4 rows of entries for DD 0000083, including descriptions like 'BROCA 1/2 CONCRETO' and 'CABLE #14'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|--|
| 67 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016894 CEMENTO | 5,400.00 | | |
| 68 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016894 CEMENTO | 5,400.00 | | |
| 69 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016894 CEMENTO | | 5,400.00 | |
| 70 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016894 CUBETA CHICA DE PLASTICO | 150.00 | | |
| 71 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016894 CUBETA CHICA DE PLASTICO | 150.00 | | |
| 72 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016894 CUBETA CHICA DE PLASTICO | | 150.00 | |
| 73 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 BROCHAS 4" | 55.00 | | |
| 74 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 BROCHAS 4" | 55.00 | | |
| 75 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 BROCHAS 4" | | 55.00 | |
| 76 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 BROCHAS DE 5" | 65.00 | | |
| 77 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 BROCHAS DE 5" | 65.00 | | |
| 78 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 BROCHAS DE 5" | | 65.00 | |
| 79 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 CUBETAS PINTURA BLANCA 5A | 3,600.00 | | |
| 80 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 CUBETAS PINTURA BLANCA 5A | 3,600.00 | | |
| 81 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 CUBETAS PINTURA BLANCA 5A | | 3,600.00 | |
| 82 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 REDONDE 5/8 | 400.00 | | |
| 83 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 REDONDE 5/8 | 400.00 | | |
| 84 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 REDONDE 5/8 | | 400.00 | |
| 85 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 SOLERA 4" X 31/2 | 1,450.00 | | |
| 86 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 SOLERA 4" X 31/2 | 1,450.00 | | |
| 87 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016894 SOLERA 4" X 31/2 | | 1,450.00 | |
| 88 | 5139-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016894 MANGUERA TRASPARENTE | 450.00 | | |
| 89 | 8250-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016894 MANGUERA TRASPARENTE | 450.00 | | |
| 90 | 8240-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016894 MANGUERA TRASPARENTE | | 450.00 | |
| 91 | 2112-1-000006-000035 | MANUEL SILVAS ACOSTA | 106035 | 301 15/04/2022 0002896.69 1.1 | | 21,001.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 42,002.00 | 42,002.00 | |
| DD 0000084 | 12/04/2022 | Registro de los Documentos: 291 | | | | | |
| 1 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 BARRA 1.50 | 685.00 | | |
| 2 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 BARRA 1.50 | 685.00 | | |
| 3 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 BARRA 1.50 | | 685.00 | |
| 4 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 CABLE #10 | 2,135.00 | | |
| 5 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 CABLE #10 | 2,135.00 | | |
| 6 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 CABLE #10 | | 2,135.00 | |
| 7 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 CABLE #12 | 5,800.00 | | |
| 8 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 CABLE #12 | 5,800.00 | | |
| 9 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 CABLE #12 | | 5,800.00 | |
| 10 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 CINTA 3M AMARILLA | 225.00 | | |
| 11 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 CINTA 3M AMARILLA | 225.00 | | |
| 12 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 CINTA 3M AMARILLA | | 225.00 | |
| 13 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 CUTER KEER | 65.00 | | |
| 14 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 CUTER KEER | 65.00 | | |
| 15 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 CUTER KEER | | 65.00 | |
| 16 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 DESARMADOR | 65.00 | | |
| 17 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 DESARMADOR | 65.00 | | |
| 18 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 DESARMADOR | | 65.00 | |
| 19 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016893 SOLDADURA 6011 | 475.00 | | |
| 20 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016893 SOLDADURA 6011 | 475.00 | | |
| 21 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016893 SOLDADURA 6011 | | 475.00 | |
| 22 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016893 SOLDADURA 7018 | 525.00 | | |
| 23 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016893 SOLDADURA 7018 | 525.00 | | |
| 24 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016893 SOLDADURA 7018 | | 525.00 | |
| 25 | 5129-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 PINTURA DE ACEITE COLOR SANDIA | 740.00 | | |
| 26 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 PINTURA DE ACEITE COLOR SANDIA | 740.00 | | |
| 27 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 PINTURA DE ACEITE COLOR SANDIA | | 740.00 | |
| 28 | 5129-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 THINNER | 60.00 | | |
| 29 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 THINNER | 60.00 | | |
| 30 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 THINNER | | 60.00 | |
| 31 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 PEGAMARMOL | 1,980.00 | | |
| 32 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 PEGAMARMOL | 1,980.00 | | |
| 33 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016893 PEGAMARMOL | | 1,980.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 000000.00 1.0 | | 34,273.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 68,546.00 | 68,546.00 | |
| DD 000085 | 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for April 11, 2022, including entries for 'SINDICATURA D', 'DIRECCION DE TI', 'TESORERIA MUN', and 'INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2022'. A total row is marked with an asterisk.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 158 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions from April 12 to April 13, 2022, including various municipal services and social assistance programs.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions from April 1st to June 30th, 2022, including entries for 'INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DEL 2022' and 'LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR', 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS', and 'PAGO DE SEGURO DE UNIDAD CS FORD'. Summary rows are marked with '* Total-Poliza...' and '** Total-Dia...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including subsidies and fuel taxes, with a total of 30,083.79 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and reimbursements, including items for food, administrative costs, and participant reimbursements.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL PREDIAL URBANO' and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---|------------------|------------------|--|
| 6 | 8260-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | 2,045.00 | | |
| 7 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | | 2,045.00 | |
| 8 | 8270-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | 2,045.00 | | |
| 9 | 8260-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | | 2,045.00 | |
| 10 | 8260-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | 145.00 | | |
| 11 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | | 145.00 | |
| 12 | 8270-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | 145.00 | | |
| 13 | 8260-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | | 145.00 | |
| 14 | 8260-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | 670.00 | | |
| 15 | 8250-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | | 670.00 | |
| 16 | 8270-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | 670.00 | | |
| 17 | 8260-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | | 670.00 | |
| 18 | 8260-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | 1,350.00 | | |
| 19 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | | 1,350.00 | |
| 20 | 8270-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | 1,350.00 | | |
| 21 | 8260-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | | 1,350.00 | |
| 22 | 8260-3-351003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | 1,475.00 | | |
| 23 | 8250-3-351003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | | 1,475.00 | |
| 24 | 8270-3-351003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | 1,475.00 | | |
| 25 | 8260-3-351003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | | 1,475.00 | |
| 26 | 8260-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | 11,995.00 | | |
| 27 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | | 11,995.00 | |
| 28 | 8270-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | 11,995.00 | | |
| 29 | 8260-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | | 11,995.00 | |
| 30 | 8260-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | 375.00 | | |
| 31 | 8250-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | | 375.00 | |
| 32 | 8270-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | 375.00 | | |
| 33 | 8260-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016875 MATERIAL Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMEN | | 375.00 | |
| 34 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891 | | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (N | | 19,365.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 58,095.00 | 58,095.00 | |
| D 0000092 | 18/04/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | | | | |
| 1 | 2112-1-000006-000035 | MANUEL SILVAS ACOSTA | 106035 | 303 15/04/2022 0000000000 | 26,197.00 | | |
| 2 | 8260-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | 4,780.00 | | |
| 3 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | | 4,780.00 | |
| 4 | 8270-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | 4,780.00 | | |
| 5 | 8260-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | | 4,780.00 | |
| 6 | 8260-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | 112.00 | | |
| 7 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | | 112.00 | |
| 8 | 8270-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | 112.00 | | |
| 9 | 8260-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | | 112.00 | |
| 10 | 8260-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | 4,280.00 | | |
| 11 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | | 4,280.00 | |
| 12 | 8270-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | 4,280.00 | | |
| 13 | 8260-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | | 4,280.00 | |
| 14 | 8260-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | 1,200.00 | | |
| 15 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | | 1,200.00 | |
| 16 | 8270-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | 1,200.00 | | |
| 17 | 8260-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | | 1,200.00 | |
| 18 | 8260-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | 1,010.00 | | |
| 19 | 8250-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | | 1,010.00 | |
| 20 | 8270-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | 1,010.00 | | |
| 21 | 8260-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | | 1,010.00 | |
| 22 | 8260-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | 8,950.00 | | |
| 23 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | | 8,950.00 | |
| 24 | 8270-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | 8,950.00 | | |
| 25 | 8260-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | | 8,950.00 | |
| 26 | 8260-3-351005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | 1,380.00 | | |
| 27 | 8250-3-351005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | | 1,380.00 | |
| 28 | 8270-3-351005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | 1,380.00 | | |
| 29 | 8260-3-351005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016883 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MATERI | | | 1,380.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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..*' with a total of 78,591.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|---|--|------------------|------------------|--|
| 12 | 8270-2-293002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | 100.00 | | |
| 13 | 8260-2-293002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | | 100.00 | |
| 14 | 8260-2-296001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | 880.00 | | |
| 15 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | | 880.00 | |
| 16 | 8270-2-296001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | 880.00 | | |
| 17 | 8260-2-296001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | | 880.00 | |
| 18 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | 1,325.00 | | |
| 19 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | | 1,325.00 | |
| 20 | 8270-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | 1,325.00 | | |
| 21 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | | 1,325.00 | |
| 22 | 8260-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | 157.00 | | |
| 23 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | | 157.00 | |
| 24 | 8270-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | 157.00 | | |
| 25 | 8260-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | | 157.00 | |
| 26 | 8260-3-351005-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | 55.00 | | |
| 27 | 8250-3-351005-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | | 55.00 | |
| 28 | 8270-3-351005-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | 55.00 | | |
| 29 | 8260-3-351005-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | | 55.00 | |
| 30 | 8260-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | 905.00 | | |
| 31 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | | 905.00 | |
| 32 | 8270-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | 905.00 | | |
| 33 | 8260-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016873 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA D | | 905.00 | |
| 34 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN | | 4,944.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,832.00 | 14,832.00 | |
| D 0000096 | 18/04/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | | | | |
| 1 | 2112-1-000006-000035 | MANUEL SILVAS ACOSTA | 106035 | 296 15/04/2022 0000000000 | 8,010.00 | | |
| 2 | 8260-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 175.00 | | |
| 3 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 175.00 | |
| 4 | 8270-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 175.00 | | |
| 5 | 8260-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 175.00 | |
| 6 | 8260-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 990.00 | | |
| 7 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 990.00 | |
| 8 | 8270-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 990.00 | | |
| 9 | 8260-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 990.00 | |
| 10 | 8260-2-247001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 585.00 | | |
| 11 | 8250-2-247001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 585.00 | |
| 12 | 8270-2-247001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 585.00 | | |
| 13 | 8260-2-247001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 585.00 | |
| 14 | 8260-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 460.00 | | |
| 15 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 460.00 | |
| 16 | 8270-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 460.00 | | |
| 17 | 8260-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 460.00 | |
| 18 | 8260-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 1,755.00 | | |
| 19 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 1,755.00 | |
| 20 | 8270-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 1,755.00 | | |
| 21 | 8260-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 1,755.00 | |
| 22 | 8260-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 170.00 | | |
| 23 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 170.00 | |
| 24 | 8270-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 170.00 | | |
| 25 | 8260-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 170.00 | |
| 26 | 8260-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 665.00 | | |
| 27 | 8250-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 665.00 | |
| 28 | 8270-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 665.00 | | |
| 29 | 8260-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 665.00 | |
| 30 | 8260-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 865.00 | | |
| 31 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 865.00 | |
| 32 | 8270-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 865.00 | | |
| 33 | 8260-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 865.00 | |
| 34 | 8260-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | 2,070.00 | | |
| 35 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016881 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA REP, | | | 2,070.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 78 | 8150-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 178.06 |
| 79 | 4119-1-180304 | PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | | | 326.30 |
| 80 | 1124-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 326.30 | |
| 81 | 1124-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 326.30 |
| 82 | 8120-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 326.30 | |
| 83 | 8140-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 326.30 |
| 84 | 8140-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 326.30 | |
| 85 | 8150-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 326.30 |
| 86 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | | | 0.10 |
| 87 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 0.10 | |
| 88 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 0.10 |
| 89 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 0.10 | |
| 90 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 0.10 |
| 91 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 0.10 | |
| 92 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 0.10 |
| 93 | 4112-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | | | 7,249.98 |
| 94 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 7,249.98 | |
| 95 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 7,249.98 |
| 96 | 8120-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 7,249.98 | |
| 97 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 7,249.98 |
| 98 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 7,249.98 | |
| 99 | 8150-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 7,249.98 |
| 100 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | | | 113.86 |
| 101 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 113.86 | |
| 102 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 113.86 |
| 103 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 113.86 | |
| 104 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 113.86 |
| 105 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 113.86 | |
| 106 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 113.86 |
| 107 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | | | 48.00 |
| 108 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 48.00 | |
| 109 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 48.00 |
| 110 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 48.00 | |
| 111 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 48.00 |
| 112 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 48.00 | |
| 113 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 48.00 |
| 114 | 4119-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | | | 725.00 |
| 115 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 725.00 | |
| 116 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 725.00 |
| 117 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 725.00 | |
| 118 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 725.00 |
| 119 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 725.00 | |
| 120 | 8150-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 725.00 |
| 121 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | | | 113.86 |
| 122 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 113.86 | |
| 123 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 113.86 |
| 124 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 113.86 | |
| 125 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 113.86 |
| 126 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 113.86 | |
| 127 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 113.86 |
| 128 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | | | 48.00 |
| 129 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 48.00 | |
| 130 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 48.00 |
| 131 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 48.00 | |
| 132 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 48.00 |
| 133 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 48.00 | |
| 134 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 48.00 |
| 135 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | | | 341.58 |
| 136 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 341.58 | |
| 137 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 341.58 |
| 138 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | 341.58 | |
| 139 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DEL 2022 | 18/04/2022 | | 341.58 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| 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 | 20/04/2022 | | 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 | 20/04/2022 | | 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 | 20/04/2022 | | 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 | 20/04/2022 | | 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 | 20/04/2022 | | 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 | 20/04/2022 | | 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 | 20/04/2022 | | 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 | 20/04/2022 | | 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 | 20/04/2022 | | 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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:017201630409 | 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. 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 Sitio: | INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 | | | 207.84 |
| 178 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | 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 Sitio: | 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 Sitio: | 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 Sitio: | 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 Sitio: | 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 Sitio: | 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 187 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'ISR DE TRABAJADORES', 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA', and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 8250-3-375001-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 016201 ACUDIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, FUNDA | 955.00 | | |
| 3 | 8240-3-375001-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 016201 ACUDIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, FUNDA | | 955.00 | |
| 4 | 8260-3-375001-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 016201 ACUDIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, FUNDA | 955.00 | | |
| 5 | 8250-3-375001-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 016201 ACUDIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, FUNDA | | 955.00 | |
| 6 | 8270-3-375001-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 016201 ACUDIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, FUNDA | 955.00 | | |
| 7 | 8260-3-375001-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 016201 ACUDIR A LA CIUDAD DE CULIACAN, FUNDA | | 955.00 | |
| 8 | 1112-4-000003 | IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720 | REEMBOLSO EFECTUADOS POR GIBRAN SALVADOR | | 955.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 3,820.00 | 3,820.00 |
| D 0000057 | 30/04/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LA CTA:01720163040904 | | | | |
| 1 | 5134-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 41.76 | | |
| 2 | 8250-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 41.76 | | |
| 3 | 8240-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 41.76 | |
| 4 | 8260-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 41.76 | | |
| 5 | 8250-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 41.76 | |
| 6 | 8270-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 41.76 | | |
| 7 | 8260-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016535 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 41.76 | |
| 8 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 4.00 | |
| 9 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 4.00 | |
| 10 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 4.00 | |
| 11 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 4.00 | |
| 12 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 4.00 | |
| 13 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 4.00 | |
| 14 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 4.00 | |
| 15 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 4.00 | |
| 16 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 4.00 | |
| 17 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 18 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 19 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 20 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 21 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 22 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 23 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 24 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 25 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 167.04 | 167.04 |
| D 0000058 | 29/04/2022 | 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/ | 016255 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D | 150,000.00 | | |
| 2 | 8250-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016255 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D | 150,000.00 | | |
| 3 | 8240-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016255 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D | | 150,000.00 | |
| 4 | 8260-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016255 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D | 150,000.00 | | |
| 5 | 8250-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016255 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D | | 150,000.00 | |
| 6 | 8270-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016255 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D | 150,000.00 | | |
| 7 | 8260-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016255 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D | | 150,000.00 | |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU | | 150,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| D 0000059 | 29/04/2022 | 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/ | 016256 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D | 45,000.00 | | |
| 2 | 8250-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016256 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D | 45,000.00 | | |
| 3 | 8240-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016256 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D | | 45,000.00 | |
| 4 | 8260-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016256 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D | 45,000.00 | | |
| 5 | 8250-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016256 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D | | 45,000.00 | |
| 6 | 8270-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016256 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D | 45,000.00 | | |
| 7 | 8260-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016256 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D | | 45,000.00 | |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEP | | 45,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---|---------------|---------------|--|
| 25 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 4.00 | |
| 26 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 27 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 28 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 29 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 30 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 31 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 32 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 33 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 34 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 35 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 36 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 37 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 38 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 39 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 40 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 41 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 42 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 43 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 44 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 45 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 46 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 47 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 48 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 49 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 50 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.64 | |
| 51 | 5134-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016385 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | 116.00 | | |
| 52 | 8250-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016385 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | 116.00 | | |
| 53 | 8240-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016385 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 116.00 | |
| 54 | 8260-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016385 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | 116.00 | | |
| 55 | 8250-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016385 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 116.00 | |
| 56 | 8270-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016385 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | 116.00 | | |
| 57 | 8260-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016385 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M | | 116.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 464.00 | 464.00 | |
| D 0000072 | 25/04/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV) | | | | | |
| 1 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-657 18/04/2022 0009358.52 | 67,849.30 | | |
| 2 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 12,071.90 | | |
| 3 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 12,071.90 | |
| 4 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 12,071.90 | | |
| 5 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 12,071.90 | |
| 6 | 8260-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,639.20 | | |
| 7 | 8250-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,639.20 | |
| 8 | 8270-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,639.20 | | |
| 9 | 8260-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,639.20 | |
| 10 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 2,000.00 | | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,000.00 | |
| 12 | 8270-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 2,000.00 | | |
| 13 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,000.00 | |
| 14 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 9,687.60 | | |
| 15 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 9,687.60 | |
| 16 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 9,687.60 | | |
| 17 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 9,687.60 | |
| 18 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,285.50 | | |
| 19 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,285.50 | |
| 20 | 8270-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,285.50 | | |
| 21 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,285.50 | |
| 22 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 22,369.40 | | |
| 23 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 22,369.40 | |
| 24 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 22,369.40 | | |
| 25 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016413 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 22,369.40 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 3 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016638 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 111,855.90 | |
| 4 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016638 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 111,855.90 | | |
| 5 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016638 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 111,855.90 | |
| 6 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016638 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 4,058.40 | | |
| 7 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016638 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 4,058.40 | |
| 8 | 8270-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016638 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 4,058.40 | | |
| 9 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016638 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 4,058.40 | |
| 10 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016638 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 31,782.20 | | |
| 11 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016638 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 31,782.20 | |
| 12 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016638 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 31,782.20 | | |
| 13 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016638 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 31,782.20 | |
| 14 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS | CTA:017201630409 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF | | 147,696.50 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 443,089.50 | 443,089.50 | |
| D 0000089 | 30/04/2022 | PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE, FOVISSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022 | | | | | |
| 1 | 5114-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 8,163.64 | | |
| 2 | 8250-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 8,163.64 | | |
| 3 | 8240-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 8,163.64 | |
| 4 | 8260-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 8,163.64 | | |
| 5 | 8250-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 8,163.64 | |
| 6 | 8270-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 8,163.64 | | |
| 7 | 8260-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 8,163.64 | |
| 8 | 5114-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 6,029.98 | | |
| 9 | 8250-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 6,029.98 | | |
| 10 | 8240-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 6,029.98 | |
| 11 | 8260-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 6,029.98 | | |
| 12 | 8250-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 6,029.98 | |
| 13 | 8270-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 6,029.98 | | |
| 14 | 8260-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 6,029.98 | |
| 15 | 5114-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 3,544.75 | | |
| 16 | 8250-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 3,544.75 | | |
| 17 | 8240-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 3,544.75 | |
| 18 | 8260-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 3,544.75 | | |
| 19 | 8250-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 3,544.75 | |
| 20 | 8270-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 3,544.75 | | |
| 21 | 8260-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 3,544.75 | |
| 22 | 5114-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 6,945.08 | | |
| 23 | 8250-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 6,945.08 | | |
| 24 | 8240-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 6,945.08 | |
| 25 | 8260-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 6,945.08 | | |
| 26 | 8250-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 6,945.08 | |
| 27 | 8270-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 6,945.08 | | |
| 28 | 8260-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 6,945.08 | |
| 29 | 5114-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 917.77 | | |
| 30 | 8250-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 917.77 | | |
| 31 | 8240-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 917.77 | |
| 32 | 8260-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 917.77 | | |
| 33 | 8250-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 917.77 | |
| 34 | 8270-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 917.77 | | |
| 35 | 8260-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 917.77 | |
| 36 | 5114-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 917.79 | | |
| 37 | 8250-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 917.79 | | |
| 38 | 8240-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 917.79 | |
| 39 | 8260-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 917.79 | | |
| 40 | 8250-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 917.79 | |
| 41 | 8270-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 917.79 | | |
| 42 | 8260-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 917.79 | |
| 43 | 5114-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.10 | | |
| 44 | 8250-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.10 | | |
| 45 | 8240-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.10 | |
| 46 | 8260-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.10 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 47 | 8250-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.10 |
| 48 | 8270-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.10 | |
| 49 | 8260-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.10 |
| 50 | 5114-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.07 | |
| 51 | 8250-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.07 | |
| 52 | 8240-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.07 |
| 53 | 8260-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.07 | |
| 54 | 8250-1-141002-000001-005000-000008 | SINDICATURA "D" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.07 |
| 55 | 8270-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.07 | |
| 56 | 8260-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.07 |
| 57 | 5114-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 9,268.08 | |
| 58 | 8250-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 9,268.08 | |
| 59 | 8240-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 9,268.08 |
| 60 | 8260-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 9,268.08 | |
| 61 | 8250-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 9,268.08 |
| 62 | 8270-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 9,268.08 | |
| 63 | 8260-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 9,268.08 |
| 64 | 5114-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 5,353.85 | |
| 65 | 8250-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 5,353.85 | |
| 66 | 8240-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 5,353.85 |
| 67 | 8260-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 5,353.85 | |
| 68 | 8250-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 5,353.85 |
| 69 | 8270-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 5,353.85 | |
| 70 | 8260-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 5,353.85 |
| 71 | 5114-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,555.32 | |
| 72 | 8250-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,555.32 | |
| 73 | 8240-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 11,555.32 |
| 74 | 8260-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,555.32 | |
| 75 | 8250-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 11,555.32 |
| 76 | 8270-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,555.32 | |
| 77 | 8260-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 11,555.32 |
| 78 | 5114-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 79 | 8250-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 80 | 8240-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 13,293.48 |
| 81 | 8260-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 82 | 8250-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 13,293.48 |
| 83 | 8270-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 84 | 8260-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 13,293.48 |
| 85 | 5114-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 86 | 8250-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 87 | 8240-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 17,622.49 |
| 88 | 8260-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 89 | 8250-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 17,622.49 |
| 90 | 8270-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 91 | 8260-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 17,622.49 |
| 92 | 5114-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 93 | 8250-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 94 | 8240-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,549.62 |
| 95 | 8260-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 96 | 8250-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,549.62 |
| 97 | 8270-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 98 | 8260-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,549.62 |
| 99 | 5114-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,629.90 | |
| 100 | 8250-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,629.90 | |
| 101 | 8240-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,629.90 |
| 102 | 8260-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,629.90 | |
| 103 | 8250-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,629.90 |
| 104 | 8270-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,629.90 | |
| 105 | 8260-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,629.90 |
| 106 | 5114-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,757.30 | |
| 107 | 8250-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,757.30 | |
| 108 | 8240-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016669 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,757.30 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|--------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 17 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 0.61 | |
| 18 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 212.14 | |
| 19 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 33.94 | |
| 20 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 337.81 | |
| 21 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 54.05 | |
| 22 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 32.00 | |
| 23 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 200.00 | |
| 24 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 6.69 | |
| 25 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 41.80 | |
| 26 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 294.29 | |
| 27 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 47.09 | |
| 28 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 380.43 | |
| 29 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 12.60 | |
| 30 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 2.02 | |
| 31 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 60.87 | |
| 32 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 18.36 | |
| 33 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 2.94 | |
| 34 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 7.57 | |
| 35 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | CARGO POR COMISIONES BANCARIAS | | 1.21 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 7,368.48 | 7,368.48 | |
| D 0000104 | 30/04/2022 | DEPOSITO POR CLASIFICAR | | | | | |
| 1 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | DEPOSITO POR CLASIFICAR | 0.08 | | |
| 2 | 2191-1-000023 | DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161 | | DEPOSITO POR CLASIFICAR | | 0.08 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 0.08 | 0.08 | |
| DC 0000004 | 28/04/2022 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC 0000007 | 25/04/2022 | 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALA | | | | | |
| 1 | 8240-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016148 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 10,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016148 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| DC 0000008 | 25/04/2022 | 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA | | | | | |
| 1 | 8240-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016149 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 20,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016149 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 20,000.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| DC 0000010 | 25/04/2022 | 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES COSALA | | | | | |
| 1 | 8240-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016151 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 10,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016151 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| DC 0000011 | 25/04/2022 | 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA | | | | | |
| 1 | 8240-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016152 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 20,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016152 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 20,000.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| DC 0000015 | 28/04/2022 | PRODUCTO PARA LLEVAR A REGALAR A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACAN | | | | | |
| 1 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016156 | PRODUCTO PARA LLEVAR A REGALAR A LAS | 12,388.80 | | |
| 2 | 8220-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016156 | PRODUCTO PARA LLEVAR A REGALAR A LAS | | 12,388.80 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 12,388.80 | 12,388.80 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--|
| DC 0000108 | 30/04/2022 | APOYO CON TANQUE DE OXIGENO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016275 | APOYO CON TANQUE DE OXIGENO A PERSO | 1,450.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016275 | APOYO CON TANQUE DE OXIGENO A PERSO | | 1,450.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| DC 0000109 | 28/04/2022 | MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | | | | | |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016276 | MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES | 2,096.12 | | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016276 | MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES | | 2,096.12 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,096.12 | 2,096.12 | |
| DC 0000112 | 30/04/2022 | APOYO CON TANQUE DE OXIGENO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016279 | APOYO CON TANQUE DE OXIGENO A PERSO | 1,450.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016279 | APOYO CON TANQUE DE OXIGENO A PERSO | | 1,450.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| DC 0000113 | 28/04/2022 | MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FESTWJO DEL DIA DEL NIÑO | | | | | |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016280 | MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES | 2,757.87 | | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016280 | MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES | | 2,757.87 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,757.87 | 2,757.87 | |
| DC 0000114 | 30/04/2022 | PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016281 | PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO | 13,500.00 | | |
| 2 | 8220-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016281 | PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO | | 13,500.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| DC 0000122 | 29/04/2022 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y REHABILITACION DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO | | | | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016292 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | 9,465.60 | | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016292 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | | 9,465.60 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,465.60 | 9,465.60 | |
| DC 0000123 | 30/04/2022 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y REHABILITACION DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO | | | | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016293 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | 12,479.28 | | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016293 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | | 12,479.28 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,479.28 | 12,479.28 | |
| DC 0000124 | 30/04/2022 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y REHABILITACION DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO | | | | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016294 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | 15,058.96 | | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016294 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | | 15,058.96 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15,058.96 | 15,058.96 | |
| DC 0000125 | 30/04/2022 | INSTALACION DE LUCES RGB EN FUENTE DE LA PLAZUELA MUNICIPAL | | | | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016295 | INSTALACION DE LUCES RGB EN FUENTE DE | 35,717.45 | | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016295 | INSTALACION DE LUCES RGB EN FUENTE DE | | 35,717.45 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 35,717.45 | 35,717.45 | |
| DC 0000126 | 30/04/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | 1,735.50 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | 1,735.50 | |
| 3 | 8240-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | 3,424.51 | | |
| 4 | 8220-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | 3,424.51 | |
| 5 | 8240-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | 3,840.94 | | |
| 6 | 8220-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | 3,840.94 | |
| 7 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | 4,900.00 | | |
| 8 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | 4,900.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 ADMINI | 016535 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 41.76 | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 9 | 8240-1-141002-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 917.77 | | |
| 10 | 8220-1-141002-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 917.77 | |
| 11 | 8240-1-141002-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 917.79 | | |
| 12 | 8220-1-141002-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 917.79 | |
| 13 | 8240-1-141002-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 1,393.10 | | |
| 14 | 8220-1-141002-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,393.10 | |
| 15 | 8240-1-141002-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 1,393.07 | | |
| 16 | 8220-1-141002-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,393.07 | |
| 17 | 8240-1-141002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 9,268.08 | | |
| 18 | 8220-1-141002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 9,268.08 | |
| 19 | 8240-1-141002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 5,353.85 | | |
| 20 | 8220-1-141002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 5,353.85 | |
| 21 | 8240-1-141002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 11,555.32 | | |
| 22 | 8220-1-141002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 11,555.32 | |
| 23 | 8240-1-141002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 13,293.48 | | |
| 24 | 8220-1-141002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 13,293.48 | |
| 25 | 8240-1-141002-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 17,622.49 | | |
| 26 | 8220-1-141002-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 17,622.49 | |
| 27 | 8240-1-141002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 1,549.62 | | |
| 28 | 8220-1-141002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,549.62 | |
| 29 | 8240-1-141002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 1,629.90 | | |
| 30 | 8220-1-141002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,629.90 | |
| 31 | 8240-1-141002-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 1,757.30 | | |
| 32 | 8220-1-141002-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,757.30 | |
| 33 | 8240-1-141002-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 814.57 | | |
| 34 | 8220-1-141002-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 814.57 | |
| 35 | 8240-1-141002-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 662.78 | | |
| 36 | 8220-1-141002-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 662.78 | |
| 37 | 8240-1-141002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 12,452.79 | | |
| 38 | 8220-1-141002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 12,452.79 | |
| 39 | 8240-1-141002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 9,086.06 | | |
| 40 | 8220-1-141002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 9,086.06 | |
| 41 | 8240-1-141002-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 4,055.57 | | |
| 42 | 8220-1-141002-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 4,055.57 | |
| 43 | 8240-1-141002-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 879.94 | | |
| 44 | 8220-1-141002-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 879.94 | |
| 45 | 8240-1-141002-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 879.94 | | |
| 46 | 8220-1-141002-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 879.94 | |
| 47 | 8240-1-141002-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 879.94 | | |
| 48 | 8220-1-141002-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016669 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 879.94 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 121,046.81 | 121,046.81 | |
| DC 0000222 | 30/04/2022 | 1APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-1-143001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | 4,237.39 | | |
| 2 | 8220-1-143001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | | 4,237.39 | |
| 3 | 8240-1-143001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | 3,129.90 | | |
| 4 | 8220-1-143001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | | 3,129.90 | |
| 5 | 8240-1-143001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | 1,839.93 | | |
| 6 | 8220-1-143001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | | 1,839.93 | |
| 7 | 8240-1-143001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | 3,604.89 | | |
| 8 | 8220-1-143001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | | 3,604.89 | |
| 9 | 8240-1-143001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | 476.38 | | |
| 10 | 8220-1-143001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | | 476.38 | |
| 11 | 8240-1-143001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | 476.38 | | |
| 12 | 8220-1-143001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | | 476.38 | |
| 13 | 8240-1-143001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | 723.10 | | |
| 14 | 8220-1-143001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | | 723.10 | |
| 15 | 8240-1-143001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | 723.08 | | |
| 16 | 8220-1-143001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | | 723.08 | |
| 17 | 8240-1-143001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | 4,810.66 | | |
| 18 | 8220-1-143001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016671 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND | | 4,810.66 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 Xerox maintenance, car repairs, and public security wages.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 6 | 8270-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | 176,755.20 | | |
| 7 | 8260-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 176,755.20 | |
| 8 | 5113-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | 361.73 | | |
| 9 | 8250-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | 361.73 | | |
| 10 | 8240-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 361.73 | |
| 11 | 8260-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | 361.73 | | |
| 12 | 8250-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 361.73 | |
| 13 | 8270-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | 361.73 | | |
| 14 | 8260-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 361.73 | |
| 15 | 5113-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | 12,950.00 | | |
| 16 | 8250-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | 12,950.00 | | |
| 17 | 8240-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 12,950.00 | |
| 18 | 8260-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | 12,950.00 | | |
| 19 | 8250-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 12,950.00 | |
| 20 | 8270-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | 12,950.00 | | |
| 21 | 8260-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 12,950.00 | |
| 22 | 5115-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | 17,675.44 | | |
| 23 | 8250-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | 17,675.44 | | |
| 24 | 8240-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 17,675.44 | |
| 25 | 8260-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | 17,675.44 | | |
| 26 | 8250-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 17,675.44 | |
| 27 | 8270-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | 17,675.44 | | |
| 28 | 8260-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 17,675.44 | |
| 29 | 2111-1-000001-000018-000002 | SUELDOS POR PAGAR 20 | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 166,464.45 | |
| 30 | 2111-1-000001-000018-000002 | SUELDOS POR PAGAR 20 | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | 165,464.45 | | |
| 31 | 2117-1-000001-000009-001221 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 19,532.22 | |
| 32 | 2117-1-000003-000009-001221 | RETENCIONES DE ISSS | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 17,960.10 | |
| 33 | 2117-1-000013-000009-001221 | PRESTAMO ISSSTE DE S | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 3,675.99 | |
| 34 | 2117-1-000008-000001-000002 | CUOTA SINDICAL DE TRA | 016159 | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CO | | 109.61 | |
| 35 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESP | | 165,464.45 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 996,433.93 | 996,433.93 | |
| DCX0000010 | 28/04/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. GREGORIA INOCENCIA DIAZ SANCHEZ | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 1,000.00 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 1,000.00 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 1,000.00 | |
| 4 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 1,000.00 | | |
| 5 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 1,000.00 | |
| 6 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 1,000.00 | | |
| 7 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 1,000.00 | |
| 8 | 5137-3-375001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 510.00 | | |
| 9 | 8250-3-375001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 510.00 | | |
| 10 | 8240-3-375001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 510.00 | |
| 11 | 8260-3-375001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 510.00 | | |
| 12 | 8250-3-375001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 510.00 | |
| 13 | 8270-3-375001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 510.00 | | |
| 14 | 8260-3-375001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 510.00 | |
| 15 | 5137-3-375001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 266.00 | | |
| 16 | 8250-3-375001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 266.00 | | |
| 17 | 8240-3-375001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 266.00 | |
| 18 | 8260-3-375001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 266.00 | | |
| 19 | 8250-3-375001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 266.00 | |
| 20 | 8270-3-375001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 266.00 | | |
| 21 | 8260-3-375001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016379 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 266.00 | |
| 22 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. (| | 1,776.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,104.00 | 7,104.00 | |
| DCX0000011 | 29/04/2022 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS | | | | | |
| 1 | 2112-9-000912-000084 | COMERCIALIZADORA Y SERVICI | 9912084 | A761 29/04/2022 0000000000 | 173,982.66 | | |
| 2 | 8260-2-246003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016381 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE | 173,982.66 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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' and 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2022', with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 and consumables, with a total of 33,756.00 for the first section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 oxygen tanks, administrative expenses, and electrical services, with a total of 74,007.68.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including cable, fuel, and electrical components, with a total of 71,434.90 and 20,567.96 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 'DIRECCION DE D', 'PRESIDENCIA ML', 'SERVICIOS DIVEI', and 'FONDO DE APOR'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services like gas, cleaning, and construction, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 32 rows of transactions 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 transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 127 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 198.60 |
| 128 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | | | 216.57 |
| 129 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 216.57 | |
| 130 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 216.57 |
| 131 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 216.57 | |
| 132 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 216.57 |
| 133 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 216.57 | |
| 134 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 216.57 |
| 135 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | | | 72.00 |
| 136 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 72.00 | |
| 137 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 72.00 |
| 138 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 72.00 | |
| 139 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 72.00 |
| 140 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 72.00 | |
| 141 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 72.00 |
| 142 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | | | 2,147.14 |
| 143 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 2,147.14 | |
| 144 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 2,147.14 |
| 145 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 2,147.14 | |
| 146 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 2,147.14 |
| 147 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 2,147.14 | |
| 148 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 2,147.14 |
| 149 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | | | 1,443.80 |
| 150 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 1,443.80 | |
| 151 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 1,443.80 |
| 152 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 1,443.80 | |
| 153 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 1,443.80 |
| 154 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 1,443.80 | |
| 155 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 1,443.80 |
| 156 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | | | 1,323.98 |
| 157 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 1,323.98 | |
| 158 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 1,323.98 |
| 159 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 1,323.98 | |
| 160 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 1,323.98 |
| 161 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 1,323.98 | |
| 162 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 1,323.98 |
| 163 | 4149-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | | | 480.00 |
| 164 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 480.00 | |
| 165 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 480.00 |
| 166 | 8120-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 480.00 | |
| 167 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 480.00 |
| 168 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 480.00 | |
| 169 | 8150-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 480.00 |
| 170 | 4161-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | | | 110.00 |
| 171 | 1124-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 110.00 | |
| 172 | 1124-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 110.00 |
| 173 | 8120-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 110.00 | |
| 174 | 8140-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 110.00 |
| 175 | 8140-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 110.00 | |
| 176 | 8150-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 110.00 |
| 177 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | | | 461.85 |
| 178 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 461.85 | |
| 179 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 461.85 |
| 180 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 461.85 | |
| 181 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 461.85 |
| 182 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | 461.85 | |
| 183 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 25/04/2022 | | 461.85 |
| 184 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 | INGRESOS PROPI | INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 | 10,541.52 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 48,966.08 | 48,966.08 |

I 0000016 26/04/2022 1INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|-------------------------------------|-------------|--|----------|----------|
| 63 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | -0.96 | |
| 64 | 8150-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | -0.96 |
| 65 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | | 28.87 |
| 66 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 28.87 | |
| 67 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 28.87 |
| 68 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 28.87 | |
| 69 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 28.87 |
| 70 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 28.87 | |
| 71 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 28.87 |
| 72 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | | 12.00 |
| 73 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 12.00 | |
| 74 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 12.00 |
| 75 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 12.00 | |
| 76 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 12.00 |
| 77 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 12.00 | |
| 78 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 12.00 |
| 79 | 4119-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | | 43.29 |
| 80 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 43.29 | |
| 81 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 43.29 |
| 82 | 8120-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 43.29 | |
| 83 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 43.29 |
| 84 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 43.29 | |
| 85 | 8150-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 43.29 |
| 86 | 4119-1-180212 | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADAC | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | | 2,496.92 |
| 87 | 1124-1-180212 | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADAC | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 2,496.92 | |
| 88 | 1124-1-180212 | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADAC | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 2,496.92 |
| 89 | 8120-1-180212 | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADAC | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 2,496.92 | |
| 90 | 8140-1-180212 | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADAC | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 2,496.92 |
| 91 | 8140-1-180212 | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADAC | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 2,496.92 | |
| 92 | 8150-1-180212 | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADAC | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 2,496.92 |
| 93 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | | 28.87 |
| 94 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 28.87 | |
| 95 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 28.87 |
| 96 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 28.87 | |
| 97 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 28.87 |
| 98 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 28.87 | |
| 99 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 28.87 |
| 100 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | | 12.00 |
| 101 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 12.00 | |
| 102 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 12.00 |
| 103 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 12.00 | |
| 104 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 12.00 |
| 105 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 12.00 | |
| 106 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 12.00 |
| 107 | 4119-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | | 43.29 |
| 108 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 43.29 | |
| 109 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 43.29 |
| 110 | 8120-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 43.29 | |
| 111 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 43.29 |
| 112 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 43.29 | |
| 113 | 8150-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 43.29 |
| 114 | 4119-1-180411 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | | 2,496.92 |
| 115 | 1124-1-180411 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 2,496.92 | |
| 116 | 1124-1-180411 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 2,496.92 |
| 117 | 8120-1-180411 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 2,496.92 | |
| 118 | 8140-1-180411 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 2,496.92 |
| 119 | 8140-1-180411 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 2,496.92 | |
| 120 | 8150-1-180411 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 2,496.92 |
| 121 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | | 86.60 |
| 122 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 86.60 | |
| 123 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | | 86.60 |
| 124 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 26/04/2022 | 86.60 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 186 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 ANUAL | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | | | 59,180.93 | |
| 199 | 1124-6-610412 | APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION ANUAL | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | 26/04/2022 | 59,180.93 | | |
| 200 | 1124-6-610412 | APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION ANUAL | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | 26/04/2022 | | 59,180.93 | |
| 201 | 8120-6-610412 | APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION ANUAL | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | 26/04/2022 | 59,180.93 | | |
| 202 | 8140-6-610412 | APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION ANUAL | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | 26/04/2022 | | 59,180.93 | |
| 203 | 8140-6-610412 | APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION ANUAL | INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DEL 2022 | 26/04/2022 | 59,180.93 | | |
| 204 | 8150-6-610412 | APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION ANUAL | 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 PROPIOS | 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 PROPIOS | 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|---------------|---|-------------|--|----------------------|----------------------|--|
| 142 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 | | 461.70 | |
| 143 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022 | 461.70 | | |
| 144 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022 | | 461.70 | |
| 145 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022 | 461.70 | | |
| 146 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022 | | 461.70 | |
| 147 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022 | 461.70 | | |
| 148 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2022 28/04/2022 | | 461.70 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 185,215.32 | 185,215.32 | |
| I 0000019 | 29/04/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 | | | | | |
| 1 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 | 1,058,911.00 | | |
| 2 | 2191-1-000022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 | | 3,920,971.79 | |
| 3 | 4211-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 | | 35,070.00 | |
| 4 | 1122-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | 35,070.00 | | |
| 5 | 1122-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | | 35,070.00 | |
| 6 | 8120-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | 35,070.00 | | |
| 7 | 8140-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | | 35,070.00 | |
| 8 | 8140-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | 35,070.00 | | |
| 9 | 8150-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | | 35,070.00 | |
| 10 | 4212-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 | | 2,200,716.00 | |
| 11 | 1122-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | 2,200,716.00 | | |
| 12 | 1122-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | | 2,200,716.00 | |
| 13 | 8120-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | 2,200,716.00 | | |
| 14 | 8140-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | | 2,200,716.00 | |
| 15 | 8140-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | 2,200,716.00 | | |
| 16 | 8150-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | | 2,200,716.00 | |
| 17 | 4212-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 | | 1,058,911.00 | |
| 18 | 1122-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | 1,058,911.00 | | |
| 19 | 1122-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | | 1,058,911.00 | |
| 20 | 8120-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | 1,058,911.00 | | |
| 21 | 8140-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | | 1,058,911.00 | |
| 22 | 8140-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | 1,058,911.00 | | |
| 23 | 8150-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 29/04/2022 | | 1,058,911.00 | |
| 24 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 | 2,200,716.00 | | |
| 25 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 | 35,070.00 | | |
| 26 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2022 | 3,920,971.79 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 17,099,759.79 | 17,099,759.79 | |
| IA 0000001 | 30/04/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 | | | | | |
| 1 | 2191-1-000022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 3,920,971.79 | | |
| 2 | 4211-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 5,710,059.00 | |
| 3 | 4211-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 1,046,455.00 | |
| 4 | 4211-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 1,410,330.00 | |
| 5 | 4211-8-810106 | IMPUESTOS ESPECIALES | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 60,995.00 | |
| 6 | 4211-8-810107 | TENENCIA FEDERAL | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 40.00 | |
| 7 | 4211-8-810104 | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 103,083.00 | |
| 8 | 1122-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 1,046,455.00 | | |
| 9 | 1122-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 1,046,455.00 | |
| 10 | 8120-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 1,046,455.00 | | |
| 11 | 8140-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 1,046,455.00 | |
| 12 | 8140-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 1,046,455.00 | | |
| 13 | 8150-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 1,046,455.00 | |
| 14 | 1122-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 1,410,330.00 | | |
| 15 | 1122-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 1,410,330.00 | |
| 16 | 8120-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 1,410,330.00 | | |
| 17 | 8140-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 1,410,330.00 | |
| 18 | 8140-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 1,410,330.00 | | |
| 19 | 8150-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 1,410,330.00 | |
| 20 | 1122-8-810106 | IMPUESTOS ESPECIALES | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 60,995.00 | | |
| 21 | 1122-8-810106 | IMPUESTOS ESPECIALES | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 60,995.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 SEPTII | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 1.70 | |
| 4 | 1122-8-820127 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII | | 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 78 rows of financial entries and a summary row for '* Total-Poliza...: *' with values 0.00 and 0.00.

** Total-Dia...: **

53,843,896.08

53,843,896.08

D 0000001 02/05/2022 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL' and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 10 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016204 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | | 21,460.00 | |
| 11 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE | 105351 | F-130 14/04/2022 0000000000 | 24,940.00 | | |
| 12 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016205 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | 24,940.00 | | |
| 13 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016205 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | | 24,940.00 | |
| 14 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016205 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | 24,940.00 | | |
| 15 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016205 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | | 24,940.00 | |
| 16 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE | 105351 | F-131 14/04/2022 0000000000 | 23,200.00 | | |
| 17 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016206 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | 23,200.00 | | |
| 18 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016206 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | | 23,200.00 | |
| 19 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016206 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | 23,200.00 | | |
| 20 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016206 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | | 23,200.00 | |
| 21 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE | 105351 | F-132 14/04/2022 0000000000 | 22,968.00 | | |
| 22 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016208 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | 22,968.00 | | |
| 23 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016208 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | | 22,968.00 | |
| 24 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016208 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | 22,968.00 | | |
| 25 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016208 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | | 22,968.00 | |
| 26 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE | 105351 | F-133 14/04/2022 0000000000 | 19,720.00 | | |
| 27 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016209 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | 19,720.00 | | |
| 28 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016209 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | | 19,720.00 | |
| 29 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016209 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | 19,720.00 | | |
| 30 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016209 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | | 19,720.00 | |
| 31 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE | 105351 | F-134 14/04/2022 0000000000 | 17,400.00 | | |
| 32 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016210 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | 17,400.00 | | |
| 33 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016210 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | | 17,400.00 | |
| 34 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016210 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | 17,400.00 | | |
| 35 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016210 ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PAR | | | 17,400.00 | |
| 36 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A | | | 149,408.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 448,224.00 | 448,224.00 | |
| D 000007 | 02/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA | | | | | |
| 1 | 5212-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016213 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 20,000.00 | | |
| 2 | 8250-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016213 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 20,000.00 | | |
| 3 | 8240-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016213 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | | 20,000.00 | |
| 4 | 8260-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016213 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 20,000.00 | | |
| 5 | 8250-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016213 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | | 20,000.00 | |
| 6 | 8270-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016213 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 20,000.00 | | |
| 7 | 8260-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016213 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | | 20,000.00 | |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | | | 20,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| D 000008 | 03/05/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO) | | | | | |
| 1 | 2112-1-000003-000007 | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN | 103007 | 9FC40 05/04/2022 0000000000 | 3,306.00 | | |
| 2 | 8260-3-355003-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 016214 REPARACION DE ARRANQUE A LA UNIDAD C | | 3,306.00 | | |
| 3 | 8250-3-355003-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 016214 REPARACION DE ARRANQUE A LA UNIDAD C | | | 3,306.00 | |
| 4 | 8270-3-355003-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 016214 REPARACION DE ARRANQUE A LA UNIDAD C | | 3,306.00 | | |
| 5 | 8260-3-355003-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 016214 REPARACION DE ARRANQUE A LA UNIDAD C | | | 3,306.00 | |
| 6 | 2112-1-000003-000007 | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN | 103007 | B89C1 18/04/2022 0000000720 | 5,220.00 | | |
| 7 | 8260-3-355003-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016211 REPARACION SISTEMA DE ENCENDIDO A LA | | 5,220.00 | | |
| 8 | 8250-3-355003-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016211 REPARACION SISTEMA DE ENCENDIDO A LA | | | 5,220.00 | |
| 9 | 8270-3-355003-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016211 REPARACION SISTEMA DE ENCENDIDO A LA | | 5,220.00 | | |
| 10 | 8260-3-355003-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016211 REPARACION SISTEMA DE ENCENDIDO A LA | | | 5,220.00 | |
| 11 | 2112-1-000003-000007 | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN | 103007 | BF57F 26/04/2022 0000000000 | 8,352.00 | | |
| 12 | 8260-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016215 REPARACION DE ENCENDIDO, REEMPLAZO | | 8,352.00 | | |
| 13 | 8250-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016215 REPARACION DE ENCENDIDO, REEMPLAZO | | | 8,352.00 | |
| 14 | 8270-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016215 REPARACION DE ENCENDIDO, REEMPLAZO | | 8,352.00 | | |
| 15 | 8260-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016215 REPARACION DE ENCENDIDO, REEMPLAZO | | | 8,352.00 | |
| 16 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GUAC | | | 16,878.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 50,634.00 | 50,634.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| D 0000009 | 04/05/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ) | | | | | |
| 1 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 64D66 27/07/2021 0000141.39 | 1,025.07 | | |
| 2 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 71F28 27/07/2021 0000000000 | 2,321.95 | | |
| 3 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 85AEA 27/07/2021 0000000000 | 549.99 | | |
| 4 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | ACB98 27/07/2021 0000000000 | 2,211.97 | | |
| 5 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | D10D3 27/07/2021 0000000000 | 344.00 | | |
| 6 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | DD447 27/07/2021 0000000000 | 784.01 | | |
| 7 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | EB98F 27/07/2021 0000155.86 | 1,129.99 | | |
| 8 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 38CDD 28/08/2021 0000000000 | 676.09 | | |
| 9 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 0A43A 31/08/2021 0000000000 | 1,277.02 | | |
| 10 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 23C5F 31/08/2021 0000000000 | 1,163.96 | | |
| 11 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 3A89F 31/08/2021 0000000000 | 1,421.18 | | |
| 12 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 94529 31/08/2021 0000000000 | 1,761.16 | | |
| 13 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | AE0A3 31/08/2021 0000000000 | 431.98 | | |
| 14 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | DOB33 31/08/2021 0000000000 | 1,440.13 | | |
| 15 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | D9E1E 31/08/2021 0000000000 | 1,102.10 | | |
| 16 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | E1580 31/08/2021 0000000000 | 1,167.05 | | |
| 17 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 336EE 27/07/2021 0000000000 | 4,459.99 | | |
| 18 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ASCEN | | | 23,267.64 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 23,267.64 | 23,267.64 | |
| D 0000010 | 02/05/2022 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A (JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA) | | | | | |
| 1 | 2112-2-000001-000004 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT | 201004 | 1048 02/05/2022 0017931.04 | 130,000.01 | | |
| 2 | 8260-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016217 SERVICIO DE AGUA PUBLICA DEL MUNICIPIO | | 130,000.01 | | |
| 3 | 8250-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016217 SERVICIO DE AGUA PUBLICA DEL MUNICIPIO | | | 130,000.01 | |
| 4 | 8270-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016217 SERVICIO DE AGUA PUBLICA DEL MUNICIPIO | | 130,000.01 | | |
| 5 | 8260-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016217 SERVICIO DE AGUA PUBLICA DEL MUNICIPIO | | | 130,000.01 | |
| 6 | 2112-2-000001-000004 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT | 201004 | 1049 02/05/2022 0000000000 | 149,999.99 | | |
| 7 | 8260-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016218 SERVICIO DE AGUA PUBLICA DEL H. AYUNTA | | 149,999.99 | | |
| 8 | 8250-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016218 SERVICIO DE AGUA PUBLICA DEL H. AYUNTA | | | 149,999.99 | |
| 9 | 8270-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016218 SERVICIO DE AGUA PUBLICA DEL H. AYUNTA | | 149,999.99 | | |
| 10 | 8260-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016218 SERVICIO DE AGUA PUBLICA DEL H. AYUNTA | | | 149,999.99 | |
| 11 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A (JUNTA MUNICIPAL | | | 280,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 840,000.00 | 840,000.00 | |
| D 0000011 | 04/05/2022 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROXANA YAÑEZ AYON) | | | | | |
| 1 | 2112-1-000005-000358 | ROXANA YAÑEZ AYON | 105358 | 32670 07/04/2022 0001293.44 | 9,377.44 | | |
| 2 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016223 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA USO DI | | 9,377.44 | | |
| 3 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016223 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA USO DI | | | 9,377.44 | |
| 4 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016223 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA USO DI | | 9,377.44 | | |
| 5 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016223 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA USO DI | | | 9,377.44 | |
| 6 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROX | | | 9,377.44 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 28,132.32 | 28,132.32 | |
| D 0000012 | 02/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A DIF COSALA | | | | | |
| 1 | 5211-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TRAF | 016224 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 80,000.00 | | |
| 2 | 8250-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TRAF | 016224 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 80,000.00 | | |
| 3 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TRAF | 016224 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | | 80,000.00 | |
| 4 | 8260-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TRAF | 016224 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 80,000.00 | | |
| 5 | 8250-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TRAF | 016224 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | | 80,000.00 | |
| 6 | 8270-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TRAF | 016224 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 80,000.00 | | |
| 7 | 8260-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TRAF | 016224 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | | 80,000.00 | |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | | | 80,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 320,000.00 | 320,000.00 | |
| D 0000013 | 02/05/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ) | | | | | |
| 1 | 2112-1-000005-000351 | AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE | 105351 | F-116 11/04/2022 0000441.44 | 3,200.44 | | |
| 2 | 8260-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016216 PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA | | 1,889.64 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR' and 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|------------------|--|
| 2 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016227 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS BAJOS | 19,000.00 | | |
| 3 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016227 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS BAJOS | | 19,000.00 | |
| 4 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016227 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS BAJOS | 19,000.00 | | |
| 5 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016227 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS BAJOS | | 19,000.00 | |
| 6 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016227 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS BAJOS | 19,000.00 | | |
| 7 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016227 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS BAJOS | | 19,000.00 | |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | REEMBOLSO EFECTUADOS POR CARLA URSULA CC | | 19,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 76,000.00 | 76,000.00 | |
| D 0000016 | 04/05/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO) | | | | | |
| 1 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINEZ | 204047 | 033FC 04/02/2022 0000547.59 | 3,970.00 | | |
| 2 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015373 APOYO A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGR | | 3,970.00 | | |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015373 APOYO A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGR | | | 3,970.00 | |
| 4 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015373 APOYO A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGR | | 3,970.00 | | |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015373 APOYO A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGR | | | 3,970.00 | |
| 6 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINEZ | 204047 | 84B6E 04/02/2022 0000000000 | 4,385.00 | | |
| 7 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015374 APOYO A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGR | | 4,385.00 | | |
| 8 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015374 APOYO A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGR | | | 4,385.00 | |
| 9 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015374 APOYO A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGR | | 4,385.00 | | |
| 10 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015374 APOYO A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGR | | | 4,385.00 | |
| 11 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINEZ | 204047 | 99B8D 04/02/2022 0000844.14 | 6,120.00 | | |
| 12 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015371 APOYO CON ALIMENTOS A PASANTES DEL H | | 6,120.00 | | |
| 13 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015371 APOYO CON ALIMENTOS A PASANTES DEL H | | | 6,120.00 | |
| 14 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015371 APOYO CON ALIMENTOS A PASANTES DEL H | | 6,120.00 | | |
| 15 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015371 APOYO CON ALIMENTOS A PASANTES DEL H | | | 6,120.00 | |
| 16 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINEZ | 204047 | D226A 04/02/2022 0000000000 | 4,215.00 | | |
| 17 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015372 APOYO CON ALIMENTOS A PASANTES DEL H | | 4,215.00 | | |
| 18 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015372 APOYO CON ALIMENTOS A PASANTES DEL H | | | 4,215.00 | |
| 19 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015372 APOYO CON ALIMENTOS A PASANTES DEL H | | 4,215.00 | | |
| 20 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015372 APOYO CON ALIMENTOS A PASANTES DEL H | | | 4,215.00 | |
| 21 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINEZ | 204047 | FAE47 04/02/2022 0000601.38 | 4,360.00 | | |
| 22 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015756 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | 4,360.00 | | |
| 23 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015756 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | | 4,360.00 | |
| 24 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015756 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | 4,360.00 | | |
| 25 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015756 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | | 4,360.00 | |
| 26 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINEZ | 204047 | 537CF 15/03/2022 0000000000 | 4,245.00 | | |
| 27 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015755 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | 4,245.00 | | |
| 28 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015755 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | | 4,245.00 | |
| 29 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015755 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | 4,245.00 | | |
| 30 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015755 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | | 4,245.00 | |
| 31 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINEZ | 204047 | A1380 15/03/2022 0000000000 | 4,210.00 | | |
| 32 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015754 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | 4,210.00 | | |
| 33 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015754 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | | 4,210.00 | |
| 34 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015754 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | 4,210.00 | | |
| 35 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015754 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | | 4,210.00 | |
| 36 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINEZ | 204047 | E70BA 15/03/2022 0000000000 | 6,245.00 | | |
| 37 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015757 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | 6,245.00 | | |
| 38 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015757 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | | 6,245.00 | |
| 39 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015757 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | 6,245.00 | | |
| 40 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015757 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE | | | 6,245.00 | |
| 41 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINEZ | 204047 | 5D66B 22/03/2022 0000277.93 | 2,015.00 | | |
| 42 | 8260-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015758 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORE | | 2,015.00 | | |
| 43 | 8250-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015758 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORE | | | 2,015.00 | |
| 44 | 8270-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015758 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORE | | 2,015.00 | | |
| 45 | 8260-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 015758 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORE | | | 2,015.00 | |
| 46 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINEZ | 204047 | 78F4E 28/04/2022 0000000000 | 4,859.99 | | |
| 47 | 8260-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016230 ATENCION A INVITADOS Y TRABAJOS EXTRA | | 3,154.99 | | |
| 48 | 8250-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016230 ATENCION A INVITADOS Y TRABAJOS EXTRA | | | 3,154.99 | |
| 49 | 8270-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016230 ATENCION A INVITADOS Y TRABAJOS EXTRA | | 3,154.99 | | |
| 50 | 8260-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016230 ATENCION A INVITADOS Y TRABAJOS EXTRA | | | 3,154.99 | |
| 51 | 8260-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016230 ATENCION A INVITADOS Y TRABAJOS EXTRA | | 695.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 POR COMPROBAR POR PARTE DE LA C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES' and 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| D 0000045 | 02/05/2022 | PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 5112-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016281 | PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO | 13,500.00 | | |
| 2 | 8250-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016281 | PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO | 13,500.00 | | |
| 3 | 8240-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016281 | PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO | | 13,500.00 | |
| 4 | 8260-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016281 | PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO | 13,500.00 | | |
| 5 | 8250-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016281 | PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO | | 13,500.00 | |
| 6 | 8270-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016281 | PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO | 13,500.00 | | |
| 7 | 8260-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016281 | PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO | | 13,500.00 | |
| 8 | 2117-1-000005-000001-000004 | RETENCION DE ISR DE F | 016281 | PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO | | 1,442.44 | |
| 9 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | JESUS HUMBERTO ELENES PEREZ | | | 12,057.56 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 54,000.00 | 54,000.00 | |
| D 0000046 | 04/05/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 1,735.50 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 1,735.50 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 1,735.50 | |
| 4 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 1,735.50 | | |
| 5 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 1,735.50 | |
| 6 | 8270-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 1,735.50 | | |
| 7 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 1,735.50 | |
| 8 | 5137-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 3,424.51 | | |
| 9 | 8250-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 3,424.51 | | |
| 10 | 8240-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 3,424.51 | |
| 11 | 8260-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 3,424.51 | | |
| 12 | 8250-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 3,424.51 | |
| 13 | 8270-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 3,424.51 | | |
| 14 | 8260-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 3,424.51 | |
| 15 | 5139-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 3,840.94 | | |
| 16 | 8250-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 3,840.94 | | |
| 17 | 8240-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 3,840.94 | |
| 18 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 3,840.94 | | |
| 19 | 8250-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 3,840.94 | |
| 20 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 3,840.94 | | |
| 21 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 3,840.94 | |
| 22 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 4,900.00 | | |
| 23 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 4,900.00 | | |
| 24 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 4,900.00 | |
| 25 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 4,900.00 | | |
| 26 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 4,900.00 | |
| 27 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 4,900.00 | | |
| 28 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016296 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 4,900.00 | |
| 29 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI | | | 13,900.95 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 55,603.80 | 55,603.80 | |
| D 0000048 | 06/05/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016304 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 3,625.60 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016304 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 3,625.60 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016304 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 3,625.60 | |
| 4 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016304 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 3,625.60 | | |
| 5 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016304 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 3,625.60 | |
| 6 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016304 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 3,625.60 | | |
| 7 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016304 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 3,625.60 | |
| 8 | 5126-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016304 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 700.00 | | |
| 9 | 8250-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016304 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 700.00 | | |
| 10 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016304 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 700.00 | |
| 11 | 8260-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016304 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 700.00 | | |
| 12 | 8250-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016304 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 700.00 | |
| 13 | 8270-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016304 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 700.00 | | |
| 14 | 8260-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016304 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 700.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 63 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 198 entries with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.

* Total-Poliza... *

173,541.30

173,541.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------|-------------------|-------------------|--|
| D 0000079 | 02/05/2022 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CTA: 708161 A CUENTA 040904 | | | | | |
| 1 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CTA: 708161 | | | 111,567.51 | |
| 2 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CTA: 708161 | | 111,567.51 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 111,567.51 | 111,567.51 | |
| D 0000089 | 07/05/2022 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: 35714 BANAMEX A LA CTA: 1720163040891 AZTECA | | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: 35714 BAN | | 600,000.00 | | |
| 2 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: 35714 BAN | | | 600,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| DC 0000001 | 02/05/2022 | TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016202 TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL | | 80,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016202 TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL | | | 80,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| DC 0000003 | 02/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA | | | | | |
| 1 | 8240-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016213 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 20,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016213 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | | 20,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| DC 0000004 | 02/05/2022 | SERVICIO DE AGUA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALA SINALOA | | | | | |
| 1 | 8240-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016217 SERVICIO DE AGUA PUBLICA DEL MUNICIPIO | | 130,000.01 | | |
| 2 | 8220-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016217 SERVICIO DE AGUA PUBLICA DEL MUNICIPIO | | | 130,000.01 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 130,000.01 | 130,000.01 | |
| DC 0000005 | 02/05/2022 | SERVICIO DE AGUA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | | | | | |
| 1 | 8240-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016218 SERVICIO DE AGUA PUBLICA DEL H. AYUNTA | | 150,000.01 | | |
| 2 | 8220-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016218 SERVICIO DE AGUA PUBLICA DEL H. AYUNTA | | | 150,000.01 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 150,000.01 | 150,000.01 | |
| DC 0000006 | 02/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016224 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 80,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016224 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | | 80,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| DC 0000008 | 06/05/2022 | TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016235 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI | | 35,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016235 TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI | | | 35,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| DC 0000016 | 03/05/2022 | SONIDO PARA EL FESTIVAL DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | | | | | |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016247 SONIDO PARA EL FESTIVAL DEL FESTEJO DE | | 40,600.00 | | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016247 SONIDO PARA EL FESTIVAL DEL FESTEJO DE | | | 40,600.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 40,600.00 | 40,600.00 | |
| DC 0000018 | 07/05/2022 | GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES | | | | | |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016249 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE | | 23,200.00 | | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016249 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE | | | 23,200.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 | |
| DC 0000019 | 07/05/2022 | SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA DE PARTICIPACIONES, PREPARACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARI | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA D | | 880.20 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA D | | | 880.20 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016401 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,991.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016401 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,991.10 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,991.10 | 1,991.10 | |
| DC 0000086 | 02/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016403 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 9,354.20 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016403 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 9,354.20 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,354.20 | 9,354.20 | |
| DC 0000087 | 03/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016406 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 5,298.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016406 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 5,298.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016406 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 2,364.80 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016406 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,364.80 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,662.80 | 7,662.80 | |
| DC 0000088 | 04/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016410 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 14,944.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016410 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 14,944.10 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016410 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 4,459.80 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016410 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 4,459.80 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016410 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 4,269.40 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016410 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 4,269.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 23,673.30 | 23,673.30 | |
| DC 0000090 | 05/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016414 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 20,597.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016414 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 20,597.10 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016414 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,550.10 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016414 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,550.10 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 22,147.20 | 22,147.20 | |
| DC 0000091 | 02/05/2022 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016415 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 4,985.90 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016415 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 4,985.90 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,985.90 | 4,985.90 | |
| DC 0000092 | 01/05/2022 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016416 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,540.30 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016416 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,540.30 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,540.30 | 1,540.30 | |
| DC 0000093 | 03/05/2022 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016417 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 5,856.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016417 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 5,856.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,856.00 | 5,856.00 | |
| DC 0000094 | 06/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016418 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 9,148.60 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016418 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 9,148.60 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016418 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 800.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016418 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 800.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016418 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 824.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016418 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 824.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,772.60 | 10,772.60 |
| DC 000095 | 04/05/2022 | 1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016419 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 6,388.50 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016419 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 6,388.50 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,388.50 | 6,388.50 |
| DC 000096 | 07/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016420 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 10,340.40 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016420 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 10,340.40 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,340.40 | 10,340.40 |
| DC 000098 | 05/05/2022 | 1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016422 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 3,799.70 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016422 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 3,799.70 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,799.70 | 3,799.70 |
| DC 000100 | 01/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016424 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 500.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016424 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 500.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016424 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 800.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016424 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 800.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| DC 000101 | 06/05/2022 | 1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016425 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 5,679.50 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016425 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 5,679.50 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,679.50 | 5,679.50 |
| DC 000103 | 07/05/2022 | 1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016427 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 9,310.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016427 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 9,310.20 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,310.20 | 9,310.20 |
| DC 000104 | 02/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016428 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 2,280.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016428 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,280.20 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016428 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 500.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016428 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 500.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,780.20 | 2,780.20 |
| DC 000109 | 03/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,000.10 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,000.10 |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,500.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,500.00 |
| 5 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,500.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,500.00 |
| 7 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,600.00 | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,600.00 |
| 9 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 400.00 | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 400.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,000.10 | 6,000.10 |
| DC 000115 | 04/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 900.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 900.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 800.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 800.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,200.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,200.00 | |
| 7 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 800.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 800.00 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 2,408.60 | | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 2,408.60 | |
| 11 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 2,061.50 | | |
| 12 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 2,061.50 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,170.10 | 8,170.10 |
| DC 0000121 | 05/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,395.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,395.10 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,028.30 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,028.30 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,392.50 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,392.50 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 900.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 900.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,715.90 | 4,715.90 |
| DC 0000123 | 06/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 500.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 500.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 750.50 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 750.50 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,250.50 | 2,250.50 |
| DC 0000124 | 07/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,880.30 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,880.30 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 2,895.40 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 2,895.40 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,973.50 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,973.50 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 498.90 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 498.90 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 700.00 | | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 700.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,948.10 | 7,948.10 |
| DC 0000130 | 06/05/2022 | REPARACION DE PATRULLA 3783 | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016456 REPARACION DE PATRULLA 3783 | 2,958.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016456 REPARACION DE PATRULLA 3783 | | 2,958.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,958.00 | 2,958.00 |
| DC 0000131 | 03/05/2022 | PATRULLA POL -3780 | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016457 PATRULLA POL -3780 | 4,577.36 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016457 PATRULLA POL -3780 | | 4,577.36 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,577.36 | 4,577.36 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------|-------------------|-------------------|
| DC 0000132 | 03/05/2022 | PATRULLA POL-3783 | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016458 PATRULLA POL-3783 | | 4,577.36 | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016458 PATRULLA POL-3783 | | | 4,577.36 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,577.36 | 4,577.36 |
| DC 0000140 | 04/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA | | | | |
| 1 | 8240-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016470 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | | 150,000.00 | |
| 2 | 8220-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016470 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | | | 150,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| DC 0000147 | 02/05/2022 | SERVICIO PARA LA UNIDAD CON NO ECONOMICO SSP-11 | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016484 SERVICIO PARA LA UNIDAD CON NO ECONO | | 1,061.40 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016484 SERVICIO PARA LA UNIDAD CON NO ECONO | | | 1,061.40 |
| 3 | 8240-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016484 SERVICIO PARA LA UNIDAD CON NO ECONO | | 580.00 | |
| 4 | 8220-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016484 SERVICIO PARA LA UNIDAD CON NO ECONO | | | 580.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,641.40 | 1,641.40 |
| DC 0000149 | 03/05/2022 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD TRACTOR D-9 GOBIERNO DEL ESTADO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016486 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD TRAC | | 8,607.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016486 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD TRAC | | | 8,607.20 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,607.20 | 8,607.20 |
| DC 0000152 | 04/05/2022 | CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 | | | | |
| 1 | 8240-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016492 CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPON | | 150,000.01 | |
| 2 | 8220-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016492 CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPON | | | 150,000.01 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 150,000.01 | 150,000.01 |
| DC 0000156 | 05/05/2022 | CONSUMO DE TIMBRES DEL MES DE ABRIL 2022 | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016515 CONSUMO DE TIMBRES DEL MES DE ABRIL 2 | | 984.84 | |
| 2 | 8220-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016515 CONSUMO DE TIMBRES DEL MES DE ABRIL 2 | | | 984.84 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 984.84 | 984.84 |
| DC 0000224 | 04/05/2022 | ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN, CENTRO, EN COSALA SINALOA, CORRESPONDIE | | | | |
| 1 | 8240-3-321001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016667 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI | | 9,180.00 | |
| 2 | 8220-3-321001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016667 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI | | | 9,180.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,180.00 | 9,180.00 |
| DC 0000258 | 05/05/2022 | ANTICIPO DE 35% DE OBRA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANT | | | | |
| 1 | 8240-6-615001-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016749 ANTICIPO DE 35% DE OBRA RELATIVO A LOS | | 279,803.44 | |
| 2 | 8220-6-615001-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016749 ANTICIPO DE 35% DE OBRA RELATIVO A LOS | | | 279,803.44 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 279,803.44 | 279,803.44 |
| DC 0000263 | 04/05/2022 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE : REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA ,COSAL/ | | | | |
| 1 | 8240-6-615001-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016755 ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | | 279,930.26 | |
| 2 | 8220-6-615001-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016755 ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | | | 279,930.26 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 279,930.26 | 279,930.26 |
| DC 0000264 | 04/05/2022 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJADORES DE:CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO CHUCHUPIRA- P- | | | | |
| 1 | 8240-6-615005-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016756 ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJAD | | 139,343.81 | |
| 2 | 8220-6-615005-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016756 ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJAD | | | 139,343.81 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 139,343.81 | 139,343.81 |
| DC 0000268 | 05/05/2022 | BARDAHL LIMPIADOR D INYECTOR PROFUND PARA UNIDAD DEL H AYUNTAMIENTO | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services like 'PRESIDENCIA ML', 'LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO', 'CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES', and 'CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for FONDO DE APOR and GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and purchases, including utility bills and administrative expenses, with a total of 212,811.90.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for DD 0000032 and DD 0000033.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 63 rows of financial transactions, including entries for 'GASOLINA REGULAR MAGNA' and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COME'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 64 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016447 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 500.00 | | |
| 65 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016447 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 500.00 | |
| 66 | 5126-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016447 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 750.50 | | |
| 67 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016447 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 750.50 | | |
| 68 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016447 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 750.50 | |
| 69 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016447 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,000.00 | | |
| 70 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016447 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,000.00 | | |
| 71 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016447 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 1,000.00 | |
| 72 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-869 06/05/2022 0000000.00 | | 2,250.50 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 50,433.60 | 50,433.60 | |
| DD 0000040 | 03/05/2022 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesoreria | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DD 0000059 | 03/05/2022 | Registro de los Documentos: F 183, F 182 | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016457 | | 3,684.16 | | |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016457 | | 3,684.16 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016457 | | | 3,684.16 | |
| 4 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016457 | FILTRO PARA ACEITE | 290.00 | | |
| 5 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016457 | FILTRO PARA ACEITE | 290.00 | | |
| 6 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016457 | FILTRO PARA ACEITE | | 290.00 | |
| 7 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016457 | FILTRO PARA AIRE | 603.20 | | |
| 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016457 | FILTRO PARA AIRE | 603.20 | | |
| 9 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016457 | FILTRO PARA AIRE | | 603.20 | |
| 10 | 2112-9-000912-000079 | AZEL ARMANDO ALFARO LOPE | 105351 | F 183 03/05/2022 0000000.00 1. | | 4,577.36 | |
| 11 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016458 | ACEITE PARA MOTOR 5W30 | 1,809.60 | | |
| 12 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016458 | ACEITE PARA MOTOR 5W30 | 1,809.60 | | |
| 13 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016458 | ACEITE PARA MOTOR 5W30 | | 1,809.60 | |
| 14 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016458 | BUJIA DE PLATINO | 1,874.56 | | |
| 15 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016458 | BUJIA DE PLATINO | 1,874.56 | | |
| 16 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016458 | BUJIA DE PLATINO | | 1,874.56 | |
| 17 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016458 | FILTRO PARA ACEITE | 893.20 | | |
| 18 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016458 | FILTRO PARA ACEITE | 893.20 | | |
| 19 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016458 | FILTRO PARA ACEITE | | 893.20 | |
| 20 | 2112-9-000912-000079 | AZEL ARMANDO ALFARO LOPE | 105351 | F 182 03/05/2022 0000000.00 1. | | 4,577.36 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 18,309.44 | 18,309.44 | |
| DD 0000061 | 04/05/2022 | Registro de los Documentos: B0278 | | | | | |
| 1 | 5132-3-321001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016667 | ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E | 9,180.00 | | |
| 2 | 8250-3-321001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016667 | ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E | 9,180.00 | | |
| 3 | 8240-3-321001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016667 | ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E | | 9,180.00 | |
| 4 | 2112-2-000005-000074 | IRENE GEORGINA CORRALES | 205074 | B0278 04/05/2022 0001266.21 1 | | 9,180.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 18,360.00 | 18,360.00 | |
| DD 0000064 | 05/05/2022 | Registro de los Documentos: F184 | | | | | |
| 1 | 1235-5-000911-002022-000001 | REHABILITACION DE CAM | 016749 | ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CAM | 279,803.44 | | |
| 2 | 8250-6-615001-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016749 | ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CAM | 279,803.44 | | |
| 3 | 8240-6-615001-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016749 | ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CAM | | 279,803.44 | |
| 4 | 2113-9-000911-000013 | AZEL ARMANDO ALFARO LOPE | 105351 | F184 05/05/2022 0000000.00 1. | | 279,803.44 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 559,606.88 | 559,606.88 | |
| DD 0000069 | 04/05/2022 | Registro de los Documentos: A 2856 | | | | | |
| 1 | 1235-5-000911-002022-000004 | CONSTRUCCION DE MUF | 016756 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJAD | 139,343.81 | | |
| 2 | 8250-6-615005-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016756 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJAD | 139,343.81 | | |
| 3 | 8240-6-615005-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016756 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJAD | | 139,343.81 | |
| 4 | 2113-9-000911-000010 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS | 3911010 | A 2856 04/05/2022 0000000.00 | | 139,343.81 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza... * | | | | | 278,687.62 | 278,687.62 | |
| DD 0000070 | 04/05/2022 | Registro de los Documentos: A 2855 | | | | | |
| 1 | 1235-5-000911-002022-000005 | REHABILITACION DE CAM | 016755 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | 279,930.26 | | |
| 2 | 8250-6-615001-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016755 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | 279,930.26 | | |
| 3 | 8240-6-615001-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016755 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | | 279,930.26 | |
| 4 | 2113-9-000911-000010 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS | 3911010 | A 2855 04/05/2022 0000000.00 | | 279,930.26 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 559,860.52 | 559,860.52 | |
| DD 0000073 | 05/05/2022 | Registro de los Documentos: C5 853 | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016896 | BARDAHL LIMPIADOR D INYECTOR PROFUN | 140.00 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016896 | BARDAHL LIMPIADOR D INYECTOR PROFUN | 140.00 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016896 | BARDAHL LIMPIADOR D INYECTOR PROFUN | | 140.00 | |
| 4 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5 853 05/05/2022 0000019.31 1 | | 140.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 280.00 | 280.00 | |
| DP 0000001 | 01/05/2022 | TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA IMPRESION DE FORMAS | | | | | |
| 1 | 8230-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 5,000.00 | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | 5,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | 5,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 5,000.00 | |
| 5 | 8230-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 20,000.00 | |
| 6 | 8220-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | 20,000.00 | | |
| 7 | 8230-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | 5,000.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 5,000.00 | |
| 9 | 8230-2-296001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | 8,000.00 | | |
| 10 | 8220-2-296001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 8,000.00 | |
| 11 | 8230-3-375001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | 7,000.00 | | |
| 12 | 8220-3-375001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 7,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| DP 0000002 | 01/05/2022 | TRASPASO A OTROS APOYOS | | | | | |
| 1 | 8230-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211 | | 20,000.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211 | 20,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211 | 20,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211 | | 20,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| DP 0000003 | 01/05/2022 | TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | | | | | |
| 1 | 8230-1-132001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | 6,000.00 | | |
| 2 | 8220-1-132001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | | 6,000.00 | |
| 3 | 8230-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | | 6,000.00 | |
| 4 | 8220-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | 6,000.00 | | |
| 5 | 8230-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | | 2,000.00 | |
| 6 | 8220-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | 2,000.00 | | |
| 7 | 8230-1-132001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | 2,000.00 | | |
| 8 | 8220-1-132001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | | 2,000.00 | |
| 9 | 8230-1-132001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | 9,000.00 | | |
| 10 | 8220-1-132001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | | 9,000.00 | |
| 11 | 8230-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | | 9,000.00 | |
| 12 | 8220-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | 9,000.00 | | |
| 13 | 8230-1-132001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | 30,000.00 | | |
| 14 | 8220-1-132001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | | 30,000.00 | |
| 15 | 8230-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | | 30,000.00 | |
| 16 | 8220-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | 30,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 94,000.00 | 94,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| DP 0000004 | 01/05/2022 | MULTAS | | | | |
| 1 | 8230-3-395003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216 | | | 1,000.00 |
| 2 | 8220-3-395003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216 | | 1,000.00 | |
| 3 | 8230-3-399001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216 | | 1,000.00 | |
| 4 | 8220-3-399001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216 | | | 1,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| DP 0000005 | 01/05/2022 | TRASPASO A PRESUPUESTO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | | 10,000.00 |
| 3 | 8230-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | | 10,000.00 |
| 5 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | | 20,000.00 |
| 6 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 20,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| DP 0000006 | 01/05/2022 | TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| 1 | 8230-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218 | | | 5,000.00 |
| 2 | 8220-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218 | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218 | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218 | | | 5,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000007 | 01/05/2022 | TRASPASO A CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO | | | | |
| 1 | 8230-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221 | | | 2,000.00 |
| 2 | 8220-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221 | | 2,000.00 | |
| 3 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221 | | 2,000.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221 | | | 2,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| DP 0000008 | 01/05/2022 | TRASPASO A CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO | | | | |
| 1 | 8230-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222 | | | 15,000.00 |
| 2 | 8220-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222 | | 15,000.00 | |
| 3 | 8230-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222 | | 15,000.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222 | | | 15,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DP 0000009 | 01/05/2022 | TRASPASO A ADQUISICIONES | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223 | | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223 | | | 10,000.00 |
| 3 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223 | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223 | | | 10,000.00 |
| 5 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223 | | 30,000.00 | |
| 6 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223 | | | 30,000.00 |
| 7 | 8230-5-515001-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223 | | | 50,000.00 |
| 8 | 8220-5-515001-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223 | | 50,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| DP 0000010 | 01/05/2022 | TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS | | | | |
| 1 | 8230-3-317001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225 | | | 5,000.00 |
| 2 | 8220-3-317001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225 | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225 | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225 | | | 5,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| DP 0000011 | 01/05/2022 | TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO Y REFLECTORES EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| 1 | 8230-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227 | | | 2,830.00 | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227 | | 2,830.00 | | |
| 3 | 8230-2-246005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227 | | | 18,750.00 | |
| 4 | 8220-2-246005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227 | | 18,750.00 | | |
| 5 | 8230-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227 | | 21,580.00 | | |
| 6 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227 | | | 21,580.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 43,160.00 | 43,160.00 | |
| DP 0000012 | 01/05/2022 | TRASPASO A COMBUSTIBLE | | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228 | | | 3,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228 | | 3,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228 | | 3,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228 | | | 3,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| DP 0000013 | 01/05/2022 | TRASPASO A REPARACION DE VEHICULO MANO DE OBRA | | | | | |
| 1 | 8230-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233 | | | 700.00 | |
| 2 | 8220-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233 | | 700.00 | | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233 | | 700.00 | | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233 | | | 700.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| DP 0000014 | 01/05/2022 | TRASPASO REPARACION DE VEHICULOS MANO DE OBRA | | | | | |
| 1 | 8230-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234 | | 5,000.00 | | |
| 2 | 8220-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234 | | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-355003-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234 | | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-3-355003-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234 | | 5,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| DP 0000015 | 01/05/2022 | TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | | | | | |
| 1 | 8230-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235 | | | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235 | | 10,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235 | | 5,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235 | | | 5,000.00 | |
| 5 | 8230-3-351005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235 | | 5,000.00 | | |
| 6 | 8220-3-351005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235 | | | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| DP 0000016 | 01/05/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | | | |
| 1 | 8230-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236 | | | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236 | | 10,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236 | | | 15,000.00 | |
| 4 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236 | | 15,000.00 | | |
| 5 | 8230-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236 | | 25,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236 | | | 25,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| DP 0000017 | 01/05/2022 | TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8230-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237 | | | 30,000.00 | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237 | | 30,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237 | | 30,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237 | | | 30,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| DP 0000018 | 01/05/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| 1 | 8230-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | | 2,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | | | 2,000.00 | |
| 3 | 8230-3-347001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | | 4,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-347001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | | | 4,000.00 | |
| 5 | 8230-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | | | 6,000.00 | |
| 6 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238 | | 6,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| DP 0000019 | 01/05/2022 | 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. 239 | | | 5,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 5,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | 5,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239 | | | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| DP 0000020 | 01/05/2022 | 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. 241 | | | 1,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | | 1,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | | 1,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241 | | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| DP 0000021 | 01/05/2022 | TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | | |
| 1 | 8230-3-383001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 500.00 | | |
| 2 | 8220-3-383001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | | 500.00 | |
| 3 | 8230-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | | 500.00 | |
| 4 | 8220-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249 | | 500.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| DP 0000022 | 01/05/2022 | TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| 1 | 8230-2-211001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | | 1,300.00 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | | | 1,300.00 | |
| 3 | 8230-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | | 1,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | | | 1,000.00 | |
| 5 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | | | 8,300.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | | 8,300.00 | | |
| 7 | 8230-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | | 6,000.00 | | |
| 8 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250 | | | 6,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 16,600.00 | 16,600.00 | |
| DP 0000023 | 01/05/2022 | TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| 1 | 8230-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | | 1,400.00 | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | 1,400.00 | | |
| 3 | 8230-3-351005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | 1,400.00 | | |
| 4 | 8220-3-351005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251 | | | 1,400.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| DP 0000024 | 01/05/2022 | TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO EN TESORERIA MUNICIPAL | | | | | |
| 1 | 8230-2-211001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252 | | 11,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252 | | | 11,000.00 | |
| 3 | 8230-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252 | | | 11,000.00 | |
| 4 | 8220-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252 | | 11,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 22,000.00 | 22,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| DP 0000025 | 01/05/2022 | TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES EN GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 1 | 8230-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 13,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | | 13,000.00 | |
| 3 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | | 13,000.00 | |
| 4 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253 | | 13,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| DP 0000026 | 01/05/2022 | TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES EN GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 1 | 8230-2-211001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 4,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | | 4,000.00 | |
| 3 | 8230-2-214001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 3,500.00 | | |
| 4 | 8220-2-214001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | | 3,500.00 | |
| 5 | 8230-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 2,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | | 2,000.00 | |
| 7 | 8230-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 2,000.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | | 2,000.00 | |
| 9 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | | 11,500.00 | |
| 10 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255 | | 11,500.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| DP 0000027 | 01/05/2022 | TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO | | | | | |
| 1 | 8230-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 | | | 7,000.00 | |
| 2 | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 | | 7,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-314001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 | | 7,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-314001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256 | | | 7,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| DP 0000028 | 01/05/2022 | TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| 1 | 8230-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | 3,400.00 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | | 3,400.00 | |
| 3 | 8230-2-215001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | 2,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-215001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | | 2,000.00 | |
| 5 | 8230-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | 2,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | | 2,000.00 | |
| 7 | 8230-2-215006-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | 4,000.00 | | |
| 8 | 8220-2-215006-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | | 4,000.00 | |
| 9 | 8230-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | 1,000.00 | | |
| 10 | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | | 1,000.00 | |
| 11 | 8230-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | 1,000.00 | | |
| 12 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | | 1,000.00 | |
| 13 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | | 13,400.00 | |
| 14 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258 | | 13,400.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 26,800.00 | 26,800.00 | |
| DP 0000029 | 01/05/2022 | TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | | | |
| 1 | 8230-2-211001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 2,300.00 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | | 2,300.00 | |
| 3 | 8230-2-215002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 10,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-215002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | | 10,000.00 | |
| 5 | 8230-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | | 12,300.00 | |
| 6 | 8220-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 | | 12,300.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 24,600.00 | 24,600.00 | |
| DP 0000030 | 01/05/2022 | TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| 1 | 8230-2-214001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 13,400.00 | | |
| 2 | 8220-2-214001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | | 13,400.00 | |
| 3 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | | 13,400.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| 4 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261 | | 13,400.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 26,800.00 | 26,800.00 | |
| DP 0000032 | 01/05/2022 | TRASPASO A SERVICIO DE RADIO, TELEFONO E INTERNET | | | | | |
| 1 | 8230-3-314001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | | | 20,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | | 20,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | | 20,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263 | | | 20,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| DP 0000033 | 01/05/2022 | TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES EN GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | | 58,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | | | 58,000.00 | |
| 3 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | | | 58,000.00 | |
| 4 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265 | | 58,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 116,000.00 | 116,000.00 | |
| DP 0000034 | 01/05/2022 | TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA EN DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO | | | | | |
| 1 | 8230-2-296001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 | | | 21,000.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 | | 21,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 | | 21,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266 | | | 21,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| DP 0000035 | 01/05/2022 | TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS ASEO Y LIMPIA | | | | | |
| 1 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 10,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | | 10,000.00 | |
| 3 | 8230-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268 | | 10,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| DP 0000036 | 01/05/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| 1 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 5,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270 | | 5,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| DP 0000037 | 01/05/2022 | TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 10,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | | 10,000.00 | |
| 3 | 8230-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272 | | 10,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| DP 0000038 | 01/05/2022 | TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA | | | | | |
| 1 | 8230-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | | 30,000.00 | |
| 2 | 8220-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 30,000.00 | | |
| 3 | 8230-1-132001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | 30,000.00 | | |
| 4 | 8220-1-132001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275 | | | 30,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| DP 0000039 | 01/05/2022 | TRASPASO A REPARACION MANO DE OBRA | | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278 | | 20,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278 | | | 20,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 3 | 8230-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278 | | | 20,000.00 | |
| 4 | 8220-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278 | | 20,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| DP 0000040 | 01/05/2022 | TRASPASO A UNIFORMES TURISMO | | | | | |
| 1 | 8230-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 3,000.00 | | |
| 2 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | | 3,000.00 | |
| 3 | 8230-1-154002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | | 3,000.00 | |
| 4 | 8220-1-154002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284 | | 3,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| DP 0000041 | 01/05/2022 | TRASPASO A HONORARIOS ASIMILABLES EN SECRETARIA Y COORDINACION DESALUD | | | | | |
| 1 | 8230-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | | 15,000.00 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | | | 15,000.00 | |
| 3 | 8230-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | | | 15,000.00 | |
| 4 | 8220-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | | 15,000.00 | | |
| 5 | 8230-1-113001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | | 9,500.00 | | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | | | 9,500.00 | |
| 7 | 8230-1-121001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | | | 9,500.00 | |
| 8 | 8220-1-121001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287 | | 9,500.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| DP 0000042 | 01/05/2022 | TRASPASO DE PRESUPUESTO A GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA REGISTRO DE CARATULA DE PARTICIPACIONES | | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296 | | 100,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296 | | | 100,000.00 | |
| 3 | 8230-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296 | | | 50,000.00 | |
| 4 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296 | | 50,000.00 | | |
| 5 | 8230-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296 | | | 50,000.00 | |
| 6 | 8220-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296 | | 50,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| DP 0000043 | 01/05/2022 | TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE | | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | | | 1,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | | 1,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-314001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | | 1,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-314001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298 | | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| DP 0000044 | 01/05/2022 | TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | | | | | |
| 1 | 8230-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | 11,000.00 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | | 11,000.00 | |
| 3 | 8230-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | | 11,000.00 | |
| 4 | 8220-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | 11,000.00 | | |
| 5 | 8230-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | 36,000.00 | | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | | 36,000.00 | |
| 7 | 8230-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | 36,000.00 | | |
| 8 | 8220-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | 36,000.00 | | |
| 9 | 8230-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | 5,000.00 | | |
| 10 | 8220-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | | 5,000.00 | |
| 11 | 8230-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | 5,000.00 | | |
| 12 | 8220-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | 5,000.00 | | |
| 13 | 8230-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | | 15,000.00 | |
| 14 | 8220-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | 15,000.00 | | |
| 15 | 8230-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | 75,000.00 | | |
| 16 | 8220-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | | 75,000.00 | |
| 17 | 8230-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | | 60,000.00 | |
| 18 | 8220-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299 | | 60,000.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various budgetary entries and their corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| DP 0000053 | 01/05/2022 | 1 | | | | |
| 1 | 8230-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392 | 10,000.00 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392 | | 10,000.00 | |
| 3 | 8230-1-134002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392 | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-1-134002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392 | 10,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DP 0000054 | 01/05/2022 | | TRASPASO A GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | | | |
| 1 | 8230-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393 | | 55,000.00 | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393 | 55,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393 | 40,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393 | | 40,000.00 | |
| 5 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393 | 15,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393 | | 15,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 110,000.00 | 110,000.00 |
| DP 0000055 | 01/05/2022 | | TRANSFERENCIA A GASTOS DE VIAJES EN PRESIDENCIA | | | |
| 1 | 8230-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 | | 30,000.00 | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 | 30,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 | 30,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 | | 30,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DP 0000056 | 01/05/2022 | | TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | | | |
| 1 | 8230-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | | 120,350.00 | |
| 2 | 8220-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | 120,350.00 | | |
| 3 | 8230-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | | 54,000.00 | |
| 4 | 8220-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | 54,000.00 | | |
| 5 | 8230-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | | 42,000.00 | |
| 6 | 8220-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | 42,000.00 | | |
| 7 | 8230-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | | 34,000.00 | |
| 8 | 8220-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | 34,000.00 | | |
| 9 | 8230-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | 150,350.00 | | |
| 10 | 8220-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | | 150,350.00 | |
| 11 | 8230-1-132001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | 100,000.00 | | |
| 12 | 8220-1-132001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | | 100,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 500,700.00 | 500,700.00 |
| DP 0000057 | 01/05/2022 | | TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | | | |
| 1 | 8230-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | 8,000.00 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | | 8,000.00 | |
| 3 | 8230-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | | 8,000.00 | |
| 4 | 8220-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | 8,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| DP 0000058 | 01/05/2022 | | TRASPASO DE PRESUPUESTO EN TESORERIA | | | |
| 1 | 8230-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 15,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | | 15,000.00 | |
| 3 | 8230-2-215002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 5,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-215002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | | 5,000.00 | |
| 5 | 8230-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | | 6,000.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 6,000.00 | | |
| 7 | 8230-2-294001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | | 6,000.00 | |
| 8 | 8220-2-294001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 6,000.00 | | |
| 9 | 8230-3-333001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 5,000.00 | | |
| 10 | 8220-3-333001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | | 5,000.00 | |
| 11 | 8230-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | | 9,500.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------|------------------|--|
| 12 | 8220-3-375001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 9,500.00 | | |
| 13 | 8230-3-392001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 6,000.00 | | |
| 14 | 8220-3-392001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | | 6,000.00 | |
| 15 | 8230-3-392004-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | | 9,500.00 | |
| 16 | 8220-3-392004-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 9,500.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 62,000.00 | 62,000.00 | |
| DP 0000059 | 01/05/2022 | TRASPASO A GASTOS DE VIAJES EN PRESIDENCIA | | | | | |
| 1 | 8230-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | | 15,000.00 | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | 15,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | 15,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | | 15,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| ECT0000001 | 03/05/2022 | DIFERENCIA DE NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022 | | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | | PARTICIPACIONES CTA.01720163040891 | 0000052-CT JORGE ARAGON TORRES | | 79,500.00 | |
| 2 | 5112-1-122001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 109,850.00 | | |
| 3 | 8250-1-122001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 109,850.00 | | |
| 4 | 8240-1-122001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 109,850.00 | |
| 5 | 8260-1-122001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 109,850.00 | | |
| 6 | 8250-1-122001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 109,850.00 | |
| 7 | 8270-1-122001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 109,850.00 | | |
| 8 | 8260-1-122001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 109,850.00 | |
| 9 | 5112-1-122001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 7,500.00 | | |
| 10 | 8250-1-122001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 7,500.00 | | |
| 11 | 8240-1-122001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 7,500.00 | |
| 12 | 8260-1-122001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 7,500.00 | | |
| 13 | 8250-1-122001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 7,500.00 | |
| 14 | 8270-1-122001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 7,500.00 | | |
| 15 | 8260-1-122001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 7,500.00 | |
| 16 | 5112-1-122001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 6,000.00 | | |
| 17 | 8250-1-122001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 6,000.00 | | |
| 18 | 8240-1-122001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 6,000.00 | |
| 19 | 8260-1-122001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 6,000.00 | | |
| 20 | 8250-1-122001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 6,000.00 | |
| 21 | 8270-1-122001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 6,000.00 | | |
| 22 | 8260-1-122001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 6,000.00 | |
| 23 | 5112-1-122001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 54,000.00 | | |
| 24 | 8250-1-122001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 54,000.00 | | |
| 25 | 8240-1-122001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 54,000.00 | |
| 26 | 8260-1-122001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 54,000.00 | | |
| 27 | 8250-1-122001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 54,000.00 | |
| 28 | 8270-1-122001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 54,000.00 | | |
| 29 | 8260-1-122001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 54,000.00 | |
| 30 | 5112-1-122001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 36,000.00 | | |
| 31 | 8250-1-122001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 36,000.00 | | |
| 32 | 8240-1-122001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 36,000.00 | |
| 33 | 8260-1-122001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 36,000.00 | | |
| 34 | 8250-1-122001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 36,000.00 | |
| 35 | 8270-1-122001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 36,000.00 | | |
| 36 | 8260-1-122001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 36,000.00 | |
| 37 | 5112-1-122001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 11,500.00 | | |
| 38 | 8250-1-122001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 11,500.00 | | |
| 39 | 8240-1-122001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 11,500.00 | |
| 40 | 8260-1-122001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 11,500.00 | | |
| 41 | 8250-1-122001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 11,500.00 | |
| 42 | 8270-1-122001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 11,500.00 | | |
| 43 | 8260-1-122001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 11,500.00 | |
| 44 | 5112-1-122001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 29,700.00 | | |
| 45 | 8250-1-122001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016411 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 29,700.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 107 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|----------------|---|------------------|------------------|
| 170 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 | | 336.77 |
| 171 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022 | 336.77 | |
| 172 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022 | | 336.77 |
| 173 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022 | 336.77 | |
| 174 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022 | | 336.77 |
| 175 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022 | 336.77 | |
| 176 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022 | | 336.77 |
| 177 | 4169-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 | | 100.69 |
| 178 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022 | 100.69 | |
| 179 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022 | | 100.69 |
| 180 | 8120-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022 | 100.69 | |
| 181 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022 | | 100.69 |
| 182 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022 | 100.69 | |
| 183 | 8150-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022 | | 100.69 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 68,635.76 | 68,635.76 |
| I 0000002 | 04/05/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | | | |
| 1 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 | INGRESOS PROPI | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | 33,563.95 | |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | 1,798.33 |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 1,798.33 | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 1,798.33 |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 1,798.33 | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 1,798.33 |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 1,798.33 | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 1,798.33 |
| 9 | 4112-1-120103 | REZAGOS PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | 920.36 |
| 10 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 920.36 | |
| 11 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 920.36 |
| 12 | 8120-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 920.36 | |
| 13 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 920.36 |
| 14 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 920.36 | |
| 15 | 8150-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 920.36 |
| 16 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | 169.29 |
| 17 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 169.29 | |
| 18 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 169.29 |
| 19 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 169.29 | |
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 169.29 |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 169.29 | |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 169.29 |
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | 102.59 |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 102.59 | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 102.59 |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 102.59 | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 102.59 |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 102.59 | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 102.59 |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | 19.28 |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 19.28 | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 19.28 |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 19.28 | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 19.28 |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 19.28 | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 19.28 |
| 37 | 4168-6-610103 | REZAGOS RECARGOS IPU | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | 349.65 |
| 38 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 349.65 | |
| 39 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 349.65 |
| 40 | 8120-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 349.65 | |
| 41 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 349.65 |
| 42 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 349.65 | |
| 43 | 8150-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 349.65 |
| 44 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | 800.10 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|-------------|---|----------|----------|
| 45 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 800.10 | |
| 46 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 800.10 |
| 47 | 8120-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 800.10 | |
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 800.10 |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 800.10 | |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 800.10 |
| 51 | 4168-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | 288.66 |
| 52 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 288.66 | |
| 53 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 288.66 |
| 54 | 8120-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 288.66 | |
| 55 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 288.66 |
| 56 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 288.66 | |
| 57 | 8150-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 288.66 |
| 58 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | -0.26 |
| 59 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | -0.26 | |
| 60 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | -0.26 |
| 61 | 8120-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | -0.26 | |
| 62 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | -0.26 |
| 63 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | -0.26 | |
| 64 | 8150-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | -0.26 |
| 65 | 4112-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | 4,812.72 |
| 66 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 4,812.72 | |
| 67 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 4,812.72 |
| 68 | 8120-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 4,812.72 | |
| 69 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 4,812.72 |
| 70 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 4,812.72 | |
| 71 | 8150-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 4,812.72 |
| 72 | 4119-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | 354.12 |
| 73 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 354.12 | |
| 74 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 354.12 |
| 75 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 354.12 | |
| 76 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 354.12 |
| 77 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 354.12 | |
| 78 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 354.12 |
| 79 | 4119-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | 249.09 |
| 80 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 249.09 | |
| 81 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 249.09 |
| 82 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 249.09 | |
| 83 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 249.09 |
| 84 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 249.09 | |
| 85 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 249.09 |
| 86 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | 252.50 |
| 87 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 252.50 | |
| 88 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 252.50 |
| 89 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 252.50 | |
| 90 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 252.50 |
| 91 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 252.50 | |
| 92 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 252.50 |
| 93 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | 24.00 |
| 94 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 24.00 | |
| 95 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 24.00 |
| 96 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 24.00 | |
| 97 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 24.00 |
| 98 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 24.00 | |
| 99 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 24.00 |
| 100 | 4119-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | 481.28 |
| 101 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 481.28 | |
| 102 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 481.28 |
| 103 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 481.28 | |
| 104 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 481.28 |
| 105 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | 481.28 | |
| 106 | 8150-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 481.28 |

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|---|-------------|----------|----------|
| 107 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | | 354.12 |
| 108 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 354.12 | |
| 109 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 354.12 |
| 110 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 354.12 | |
| 111 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 354.12 |
| 112 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 354.12 | |
| 113 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 354.12 |
| 114 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | | 249.09 |
| 115 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 249.09 | |
| 116 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 249.09 |
| 117 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 249.09 | |
| 118 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 249.09 |
| 119 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 249.09 | |
| 120 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 249.09 |
| 121 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | | 252.50 |
| 122 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 252.50 | |
| 123 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 252.50 |
| 124 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 252.50 | |
| 125 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 252.50 |
| 126 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 252.50 | |
| 127 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 252.50 |
| 128 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | | 24.00 |
| 129 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 24.00 | |
| 130 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 24.00 |
| 131 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 24.00 | |
| 132 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 24.00 |
| 133 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 24.00 | |
| 134 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 24.00 |
| 135 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | | 1,062.30 |
| 136 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 1,062.30 | |
| 137 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 1,062.30 |
| 138 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 1,062.30 | |
| 139 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 1,062.30 |
| 140 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 1,062.30 | |
| 141 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 1,062.30 |
| 142 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | | 747.33 |
| 143 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 747.33 | |
| 144 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 747.33 |
| 145 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 747.33 | |
| 146 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 747.33 |
| 147 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 747.33 | |
| 148 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 747.33 |
| 149 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | | 757.51 |
| 150 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 757.51 | |
| 151 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 757.51 |
| 152 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 757.51 | |
| 153 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 757.51 |
| 154 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 757.51 | |
| 155 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 757.51 |
| 156 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | | 72.00 |
| 157 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 72.00 | |
| 158 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 72.00 |
| 159 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 72.00 | |
| 160 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 72.00 |
| 161 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 72.00 | |
| 162 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 72.00 |
| 163 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 | | | 7,082.10 |
| 164 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 7,082.10 | |
| 165 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 7,082.10 |
| 166 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 7,082.10 | |
| 167 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | | 7,082.10 |
| 168 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 04 DE MAYO DEL 2022 04/05/2022 | | 7,082.10 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|---|-------------|----------|----------|
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 | | | 21.57 |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 21.57 | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 21.57 |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 21.57 | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 21.57 |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 21.57 | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 21.57 |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 | | | 17.01 |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 17.01 | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 17.01 |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 17.01 | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 17.01 |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 17.01 | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 17.01 |
| 37 | 4168-6-610103 | REZAGOS RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 | | | 205.74 |
| 38 | 1124-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 205.74 | |
| 39 | 1124-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 205.74 |
| 40 | 8120-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 205.74 | |
| 41 | 8140-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 205.74 |
| 42 | 8140-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 205.74 | |
| 43 | 8150-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 205.74 |
| 44 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 | | | 445.30 |
| 45 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 445.30 | |
| 46 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 445.30 |
| 47 | 8120-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 445.30 | |
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 445.30 |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 445.30 | |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 445.30 |
| 51 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 | | | 1.02 |
| 52 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 1.02 | |
| 53 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 1.02 |
| 54 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 1.02 | |
| 55 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 1.02 |
| 56 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 1.02 | |
| 57 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 1.02 |
| 58 | 4112-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 | | | 2,405.50 |
| 59 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 2,405.50 | |
| 60 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 2,405.50 |
| 61 | 8120-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 2,405.50 | |
| 62 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 2,405.50 |
| 63 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 2,405.50 | |
| 64 | 8150-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 2,405.50 |
| 65 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 | | | 25.40 |
| 66 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 25.40 | |
| 67 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 25.40 |
| 68 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 25.40 | |
| 69 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 25.40 |
| 70 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 25.40 | |
| 71 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 25.40 |
| 72 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 73 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 12.00 | |
| 74 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 12.00 |
| 75 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 12.00 | |
| 76 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 12.00 |
| 77 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 12.00 | |
| 78 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 12.00 |
| 79 | 4119-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 | | | 240.55 |
| 80 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 240.55 | |
| 81 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 240.55 |
| 82 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 240.55 | |
| 83 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | | 240.55 |
| 84 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2022 05/05/2022 | | 240.55 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|---------------|---|---|-------------|------------------|------------------|--|
| 16 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 | | | 134.73 | |
| 17 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 134.73 | | |
| 18 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 134.73 | |
| 19 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 134.73 | | |
| 20 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 134.73 | |
| 21 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 134.73 | | |
| 22 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 134.73 | |
| 23 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 | | | 12.00 | |
| 24 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 12.00 | | |
| 25 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 12.00 | |
| 26 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 12.00 | | |
| 27 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 12.00 | |
| 28 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 12.00 | | |
| 29 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 12.00 | |
| 30 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 | | | 404.18 | |
| 31 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 404.18 | | |
| 32 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 404.18 | |
| 33 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 404.18 | | |
| 34 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 404.18 | |
| 35 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 404.18 | | |
| 36 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 404.18 | |
| 37 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 | | | 36.00 | |
| 38 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 36.00 | | |
| 39 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 36.00 | |
| 40 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 36.00 | | |
| 41 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 36.00 | |
| 42 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 36.00 | | |
| 43 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 36.00 | |
| 44 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 | | | 2,694.51 | |
| 45 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 2,694.51 | | |
| 46 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 2,694.51 | |
| 47 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 2,694.51 | | |
| 48 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 2,694.51 | |
| 49 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 2,694.51 | | |
| 50 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 2,694.51 | |
| 51 | 4149-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 | | | 240.00 | |
| 52 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 240.00 | | |
| 53 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 240.00 | |
| 54 | 8120-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 240.00 | | |
| 55 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 240.00 | |
| 56 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 240.00 | | |
| 57 | 8150-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 240.00 | |
| 58 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 | | | 1,308.58 | |
| 59 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 1,308.58 | | |
| 60 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 1,308.58 | |
| 61 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 1,308.58 | | |
| 62 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 1,308.58 | |
| 63 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 1,308.58 | | |
| 64 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 1,308.58 | |
| 65 | 4169-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 | | | 634.35 | |
| 66 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 634.35 | | |
| 67 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 634.35 | |
| 68 | 8120-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 634.35 | | |
| 69 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 634.35 | |
| 70 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | 634.35 | | |
| 71 | 8150-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2022 06/05/2022 | | | 634.35 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 22,444.32 | 22,444.32 | |
| IA 0000001 | 01/05/2022 | 1INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURANTE EL MES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR/ | | 130.03 | | |
| 2 | 4212-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR/ | | | 130.03 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|----------------------|----------------------|--|
| 3 | 1122-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR | 130.03 | | |
| 4 | 1122-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR | | 130.03 | |
| 5 | 8120-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR | 130.03 | | |
| 6 | 8140-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR | | 130.03 | |
| 7 | 8140-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR | 130.03 | | |
| 8 | 8150-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR | | 130.03 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 520.12 | 520.12 | |
| IA 0000003 | 01/05/2022 | 1INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 CTA. DE PARTICIPACIONES: 1720163040891 | | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ; | 121.54 | | |
| 2 | 4151-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | | INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ; | | 121.54 | |
| 3 | 1124-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | | INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ; | 121.54 | | |
| 4 | 1124-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | | INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ; | | 121.54 | |
| 5 | 8120-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | | INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ; | 121.54 | | |
| 6 | 8140-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | | INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ; | | 121.54 | |
| 7 | 8140-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | | INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ; | 121.54 | | |
| 8 | 8150-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | | INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ; | | 121.54 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 486.16 | 486.16 | |
| IA 0000004 | 01/05/2022 | 1RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MAYO 2022 CTA:1720164858148 | | | | | |
| 1 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MAYO 2022 | 1,837.06 | | |
| 2 | 4151-5-510111 | RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022 | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MAYO 2022 | | 1,837.06 | |
| 3 | 1124-5-510111 | RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022 | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MAYO 2022 | 1,837.06 | | |
| 4 | 1124-5-510111 | RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022 | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MAYO 2022 | | 1,837.06 | |
| 5 | 8120-5-510111 | RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022 | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MAYO 2022 | 1,837.06 | | |
| 6 | 8140-5-510111 | RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022 | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MAYO 2022 | | 1,837.06 | |
| 7 | 8140-5-510111 | RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022 | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MAYO 2022 | 1,837.06 | | |
| 8 | 8150-5-510111 | RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022 | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE MAYO 2022 | | 1,837.06 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,348.24 | 7,348.24 | |
| IA 0000005 | 01/05/2022 | 1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2022 EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904 | | | | | |
| 1 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904 | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | 80.73 | | |
| 2 | 4151-5-510109 | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | | 80.73 | |
| 3 | 1124-5-510109 | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | 80.73 | | |
| 4 | 1124-5-510109 | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | | 80.73 | |
| 5 | 8120-5-510109 | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | 80.73 | | |
| 6 | 8140-5-510109 | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | | 80.73 | |
| 7 | 8140-5-510109 | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | 80.73 | | |
| 8 | 8150-5-510109 | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | | 80.73 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 322.92 | 322.92 | |
| IA 0000006 | 01/05/2022 | 1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 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 MAY | 24.39 | | |
| 2 | 4151-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | | 24.39 | |
| 3 | 1124-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | 24.39 | | |
| 4 | 1124-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | | 24.39 | |
| 5 | 8120-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | 24.39 | | |
| 6 | 8140-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | | 24.39 | |
| 7 | 8140-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | 24.39 | | |
| 8 | 8150-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY | | 24.39 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 97.56 | 97.56 | |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 31,485,297.11 | 31,485,297.11 | |
| D 0000004 | 13/05/2022 | 1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JESUS MARIO ZEPEDA FERNANDEZ | | | | | |
| 1 | 5137-3-375001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI 016207 | 016207 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 950.00 | | |
| 2 | 8250-3-375001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI 016207 | 016207 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 950.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 3 | 8240-3-375001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016207 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 950.00 |
| 4 | 8260-3-375001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016207 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 950.00 | |
| 5 | 8250-3-375001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016207 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 950.00 |
| 6 | 8270-3-375001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016207 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 950.00 | |
| 7 | 8260-3-375001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016207 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | | 950.00 |
| 8 | 1112-4-000003 | IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720 | | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. . | | 950.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 3,800.00 | 3,800.00 |
| D 0000022 | 12/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA CORRESPONDIENTE A | | | | |
| 1 | 5212-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016471 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | 300,000.00 | |
| 2 | 8250-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016471 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | 300,000.00 | |
| 3 | 8240-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016471 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | | 300,000.00 |
| 4 | 8260-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016471 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | 300,000.00 | |
| 5 | 8250-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016471 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | | 300,000.00 |
| 6 | 8270-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016471 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | 300,000.00 | |
| 7 | 8260-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016471 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | | 300,000.00 |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA MUNIC | | 300,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| D 0000029 | 12/05/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES | | | | |
| 1 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016245 | APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR | 17,400.00 | |
| 2 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016245 | APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR | 17,400.00 | |
| 3 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016245 | APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR | | 17,400.00 |
| 4 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016245 | APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR | 17,400.00 | |
| 5 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016245 | APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR | | 17,400.00 |
| 6 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016245 | APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR | 17,400.00 | |
| 7 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016245 | APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR | | 17,400.00 |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | REEMBOLSO EFECTUADOS POR CARLA URSULA CC | | 17,500.00 |
| 9 | 1123-1-000001-000159 | CARLA URSULA CORRALES COF | | REEMBOLSO EFECTUADOS POR CARLA URSULA CC | 100.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 69,700.00 | 69,700.00 |
| D 0000030 | 13/05/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (TITO ALEJANDRO CUEN) | | | | |
| 1 | 2112-2-000011-000022 | TITO ALEJANDRO CUEN | 201122 | DAABD 12/05/2022 0000000000 | 23,200.00 | |
| 2 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016246 | GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE | 23,200.00 | |
| 3 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016246 | GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE | | 23,200.00 |
| 4 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016246 | GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE | 23,200.00 | |
| 5 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016246 | GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE | | 23,200.00 |
| 6 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (TIT | | 23,200.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |
| D 0000033 | 09/05/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA) | | | | |
| 1 | 2112-2-000011-000028 | JESUS IVANNOV BECERRA SARA | 201128 | 42070 07/05/2022 0000000000 | 23,200.00 | |
| 2 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016249 | GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE | 23,200.00 | |
| 3 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016249 | GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE | | 23,200.00 |
| 4 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016249 | GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE | 23,200.00 | |
| 5 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016249 | GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE | | 23,200.00 |
| 6 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JES | | 23,200.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |
| D 0000049 | 14/05/2022 | PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | CARGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPON | | 223,350.00 |
| 2 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | CARGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPON | | 11,500.00 |
| 3 | 2111-1-000001-000018-000003 | SUELDOS POR PAGAR 20 | | CARGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPON | 234,850.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 234,850.00 | 234,850.00 |
| D 0000058 | 13/05/2022 | RIFA REALIZADA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | RIFA REALIZADA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL I | | 10,500.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 5139-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016616 RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL N | | 10,500.00 | |
| 3 | 8250-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016616 RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL N | | 10,500.00 | |
| 4 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016616 RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL N | | | 10,500.00 |
| 5 | 8260-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016616 RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL N | | 10,500.00 | |
| 6 | 8250-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016616 RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL N | | | 10,500.00 |
| 7 | 8270-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016616 RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL N | | 10,500.00 | |
| 8 | 8260-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016616 RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL N | | | 10,500.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| D 0000080 | 13/05/2022 | ANTICIPO A PROVEEDOR ORGANIZACION IDEAL S DE RL DE CV | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | ANTICIPO A PROVEEDOR ORGANIZACION IDEAL S D | | | 33,040.00 |
| 2 | 1123-5-000001-000016 | ORGANIZACION IDEAL S DE RL E | ANTICIPO A PROVEEDOR ORGANIZACION IDEAL S D | | 33,040.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 33,040.00 | 33,040.00 |
| D 0000081 | 14/05/2022 | PAGO DE VUELOS A ACAPULCO PARA EVENTO DE TIANGUIS TURISTICOS 2022 | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | PAGO DE VUELOS A ACAPULCO PARA EVENTO DE T | | | 41,642.00 |
| 2 | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016895 VUELOS PARA TRASLADOS A TIANGUIS TUR | | 42,113.00 | |
| 3 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016895 VUELOS PARA TRASLADOS A TIANGUIS TUR | | 42,113.00 | |
| 4 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016895 VUELOS PARA TRASLADOS A TIANGUIS TUR | | | 42,113.00 |
| 5 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016895 VUELOS PARA TRASLADOS A TIANGUIS TUR | | 42,113.00 | |
| 6 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016895 VUELOS PARA TRASLADOS A TIANGUIS TUR | | | 42,113.00 |
| 7 | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016895 VUELOS PARA TRASLADOS A TIANGUIS TUR | | 42,113.00 | |
| 8 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016895 VUELOS PARA TRASLADOS A TIANGUIS TUR | | | 42,113.00 |
| 9 | 2119-2-000001-000094 | JOSE MANUEL CEBREROS GARC | PAGO DE VUELOS A ACAPULCO PARA EVENTO DE T | | | 471.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 168,452.00 | 168,452.00 |
| D 0000091 | 08/05/2022 | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000092 | 09/05/2022 | *** POR CAPTURAR *** | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | | *** POR CAPTURAR *** | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DC 0000002 | 10/05/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JESUS MARIO ZEPEDA FERNANDEZ | | | | |
| 1 | 8240-3-375001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016207 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | 950.00 | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016207 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | | 950.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 950.00 | 950.00 |
| DC 0000014 | 11/05/2022 | APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016245 APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURS | | 17,400.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016245 APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURS | | | 17,400.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| DC 0000015 | 12/05/2022 | GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | | | | |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016246 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE | | 23,200.00 | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016246 GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE | | | 23,200.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| DC 0000025 | 11/05/2022 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:SOP-28 AVEO | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA | | 10,324.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA | | | 10,324.00 |
| 3 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA | | 3,828.00 | |
| 4 | 8220-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA | | | 3,828.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,152.00 | 14,152.00 | |
| DC 0000030 | 12/05/2022 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y REHABILITACION DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO | | | | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016297 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION | 13,713.98 | | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016297 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION | | 13,713.98 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13,713.98 | 13,713.98 | |
| DC 0000035 | 09/05/2022 | INSTALACION DE CABLEADO PARA CASITAS DE COMIDA EN PLAZUELA MUNICIPAL | | | | | |
| 1 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016302 | INSTALACION DE CABLEADO PARA CASITAS | 2,829.24 | | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016302 | INSTALACION DE CABLEADO PARA CASITAS | | 2,829.24 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,829.24 | 2,829.24 | |
| DC 0000036 | 12/05/2022 | REFLECTORES INSTALADOS POR EL LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE | | | | | |
| 1 | 8240-2-246005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016303 | REFLECTORES INSTALADOS POR EL LIBRAM | 15,014.23 | | |
| 2 | 8220-2-246005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016303 | REFLECTORES INSTALADOS POR EL LIBRAM | | 15,014.23 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15,014.23 | 15,014.23 | |
| DC 0000053 | 12/05/2022 | SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DE PRESIDENCIA | | | | | |
| 1 | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DE PRESID | 2,855.62 | | |
| 2 | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DE PRESID | | 2,855.62 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,855.62 | 2,855.62 | |
| DC 0000056 | 11/05/2022 | DESECHABLES PARA USO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | | | | | |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016341 | DESECHABLES PARA USO DEL FESTEJO DEL | 4,671.13 | | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016341 | DESECHABLES PARA USO DEL FESTEJO DEL | | 4,671.13 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,671.13 | 4,671.13 | |
| DC 0000057 | 09/05/2022 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO ECONOMICO :SSP-09 RANGER Y UNA MOTOCONFORMADORA PARA LA UNIDAD NO MP-01 | | | | | |
| 1 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016342 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO EC | 1,392.00 | | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016342 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO EC | | 1,392.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO EC | 8,572.40 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO EC | | 8,572.40 | |
| 5 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO EC | 3,489.98 | | |
| 6 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO EC | | 3,489.98 | |
| 7 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO EC | 1,840.04 | | |
| 8 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO EC | | 1,840.04 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15,294.42 | 15,294.42 | |
| DC 0000058 | 09/05/2022 | MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016343 | MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y | 1,183.20 | | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016343 | MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y | | 1,183.20 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,183.20 | 1,183.20 | |
| DC 0000059 | 12/05/2022 | PAPELERIA PARA EL AREA DE TOSORERIA | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016345 | PAPELERIA PARA EL AREA DE TOSORERIA | 17,100.40 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016345 | PAPELERIA PARA EL AREA DE TOSORERIA | | 17,100.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 17,100.40 | 17,100.40 | |
| DC 0000061 | 09/05/2022 | REFRESCO Y VASOS PARA USO EN FESTEJO DEL DIA DE MADRES A REALIZARSE EL DIA SABADO 07 DE MAYO | | | | | |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016349 | REFRESCO Y VASOS PARA USO EN FESTEJC | 13,233.88 | | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016349 | REFRESCO Y VASOS PARA USO EN FESTEJC | | 13,233.88 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13,233.88 | 13,233.88 | |
| DC 0000062 | 09/05/2022 | DESECHABLES (CUCHARAS, TENEDORES, PLATOS, SERVILLETAS) PARA USO EN FESTEJO DE DIA DE MADRES A REALIZARSE EL D | | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions with their respective amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016429 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016429 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| DC 0000106 | 11/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016430 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 11,046.50 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016430 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 11,046.50 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016430 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 3,858.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016430 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 3,858.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,904.50 | 14,904.50 | |
| DC 0000107 | 09/05/2022 | 1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016431 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 8,142.70 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016431 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 8,142.70 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,142.70 | 8,142.70 | |
| DC 0000108 | 10/05/2022 | 1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016432 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 3,000.20 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016432 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 3,000.20 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,000.20 | 3,000.20 | |
| DC 0000110 | 12/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016434 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 6,771.90 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016434 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 6,771.90 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,771.90 | 6,771.90 | |
| DC 0000111 | 11/05/2022 | 1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016435 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 5,850.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016435 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 5,850.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,850.00 | 5,850.00 | |
| DC 0000112 | 13/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016436 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 10,599.80 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016436 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 10,599.80 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016436 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 3,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016436 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 3,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13,599.80 | 13,599.80 | |
| DC 0000114 | 12/05/2022 | 1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016438 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,400.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016438 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,400.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| DC 0000116 | 14/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016440 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 4,598.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016440 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 4,598.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016440 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,226.10 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016440 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,226.10 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,824.10 | 5,824.10 | |
| DC 0000117 | 13/05/2022 | 1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016441 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,700.20 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016441 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,700.20 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,700.20 | 2,700.20 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and account types, including 'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022', 'COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA', and 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel consumption (CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES) and vehicle repairs (REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD) across various departments and directions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,896.75 | 10,896.75 | |
| DC 0000141 | 12/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA | | | | | |
| 1 | 8240-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016471 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | 300,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016471 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | | 300,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| DC 0000155 | 09/05/2022 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM | | | | | |
| 1 | 8240-3-331001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016512 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI | 13,920.00 | | |
| 2 | 8220-3-331001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016512 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI | | 13,920.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 | |
| DC 0000207 | 13/05/2022 | RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | | | | | |
| 1 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016616 | RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL M | 10,500.00 | | |
| 2 | 8220-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016616 | RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL M | | 10,500.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| DC 0000267 | 14/05/2022 | VUELOS PARA TRASLADOS A TIANGUIS TURISTICO 2022 EN ACAPULCO GUERRERO | | | | | |
| 1 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016895 | VUELOS PARA TRASLADOS A TIANGUIS TURI | 42,113.00 | | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016895 | VUELOS PARA TRASLADOS A TIANGUIS TURI | | 42,113.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 42,113.00 | 42,113.00 | |
| DD 0000002 | 12/05/2022 | Registro de los Documentos: DAABD | | | | | |
| 1 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016246 | EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO | 23,200.00 | | |
| 2 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016246 | EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO | 23,200.00 | | |
| 3 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016246 | EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO | | 23,200.00 | |
| 4 | 2112-2-000011-000022 | TITO ALEJANDRO CUEN | 201122 | DAABD 12/05/2022 0000000.00 | | 23,200.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 46,400.00 | 46,400.00 | |
| DD 0000006 | 11/05/2022 | Registro de los Documentos: 1785 | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | CONDENSADOR NUEVO | 3,364.00 | | |
| 2 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | CONDENSADOR NUEVO | 3,364.00 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | CONDENSADOR NUEVO | | 3,364.00 | |
| 4 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AVI | 4,408.00 | | |
| 5 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AVI | 4,408.00 | | |
| 6 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AVI | | 4,408.00 | |
| 7 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | REPARACION DE MOFLE | 1,624.00 | | |
| 8 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | REPARACION DE MOFLE | 1,624.00 | | |
| 9 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | REPARACION DE MOFLE | | 1,624.00 | |
| 10 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | VALVULA DE EXPANSION | 928.00 | | |
| 11 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | VALVULA DE EXPANSION | 928.00 | | |
| 12 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | VALVULA DE EXPANSION | | 928.00 | |
| 13 | 5135-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | MANO DE OBRA | 3,828.00 | | |
| 14 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | MANO DE OBRA | 3,828.00 | | |
| 15 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | MANO DE OBRA | | 3,828.00 | |
| 16 | 2112-1-000003-000051 | CESAR REGINALDO CORRALES. | 103051 | 1785 11/05/2022 0000000.00 1. | | 14,152.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 28,304.00 | 28,304.00 | |
| DD 0000008 | 12/05/2022 | Registro de los Documentos: MT-80392 | | | | | |
| 1 | 5124-2-246005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016303 | REFLED/100W REFLECTOR DE LED 100W 65 | 5,611.27 | | |
| 2 | 8250-2-246005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016303 | REFLED/100W REFLECTOR DE LED 100W 65 | 5,611.27 | | |
| 3 | 8240-2-246005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016303 | REFLED/100W REFLECTOR DE LED 100W 65 | | 5,611.27 | |
| 4 | 5124-2-246005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016303 | ROLLO DE CORDON POT 12 IUSA | 9,402.96 | | |
| 5 | 8250-2-246005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016303 | ROLLO DE CORDON POT 12 IUSA | 9,402.96 | | |
| 6 | 8240-2-246005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016303 | ROLLO DE CORDON POT 12 IUSA | | 9,402.96 | |
| 7 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | 105283 | MT-80392 12/05/2022 0000000.00 | | 15,014.23 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza... * | | | | | 30,028.46 | 30,028.46 | |
| DD 000018 | 12/05/2022 | Registro de los Documentos: F-177, F-179, F-190, F-199 | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016336 | BOMBA PARA AGUA CHEVROLET | 2,485.88 | | |
| 2 | 8250-2-296001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016336 | BOMBA PARA AGUA CHEVROLET | 2,485.88 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016336 | BOMBA PARA AGUA CHEVROLET | | 2,485.88 | |
| 4 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE. | 105351 | F-177 02/05/2022 0000000.00 1. | | 2,485.88 | |
| 5 | 5139-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016337 | BROCHA BYP BUENA 5" | 370.45 | | |
| 6 | 8250-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016337 | BROCHA BYP BUENA 5" | 370.45 | | |
| 7 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016337 | BROCHA BYP BUENA 5" | | 370.45 | |
| 8 | 5139-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016337 | CINTA TRANSPARENTE 2" | 176.99 | | |
| 9 | 8250-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016337 | CINTA TRANSPARENTE 2" | 176.99 | | |
| 10 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016337 | CINTA TRANSPARENTE 2" | | 176.99 | |
| 11 | 5139-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016337 | LATA 4 LTS DOAL ROLUX BLANCA | 1,287.60 | | |
| 12 | 8250-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016337 | LATA 4 LTS DOAL ROLUX BLANCA | 1,287.60 | | |
| 13 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016337 | LATA 4 LTS DOAL ROLUX BLANCA | | 1,287.60 | |
| 14 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE. | 105351 | F-179 03/05/2022 0000000.00 1. | | 1,835.04 | |
| 15 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016342 | | 1,044.00 | | |
| 16 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016342 | | 1,044.00 | | |
| 17 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016342 | | | 1,044.00 | |
| 18 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016342 | FUSIBLES 5 AMP AMARILLO | 348.00 | | |
| 19 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016342 | FUSIBLES 5 AMP AMARILLO | 348.00 | | |
| 20 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016342 | FUSIBLES 5 AMP AMARILLO | | 348.00 | |
| 21 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA 19 LT | 4,350.00 | | |
| 22 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA 19 LT | 4,350.00 | | |
| 23 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA 19 LT | | 4,350.00 | |
| 24 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | ACEITE MEXLUB H-300 19 LTS CUBETA | 4,222.40 | | |
| 25 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | ACEITE MEXLUB H-300 19 LTS CUBETA | 4,222.40 | | |
| 26 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | ACEITE MEXLUB H-300 19 LTS CUBETA | | 4,222.40 | |
| 27 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | GOBERNADOR AIRE CAMION(PULMON) | 1,450.00 | | |
| 28 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | GOBERNADOR AIRE CAMION(PULMON) | 1,450.00 | | |
| 29 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | GOBERNADOR AIRE CAMION(PULMON) | | 1,450.00 | |
| 30 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | TERMINAL DIR FORD 98-03 | 2,039.98 | | |
| 31 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | TERMINAL DIR FORD 98-03 | 2,039.98 | | |
| 32 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | TERMINAL DIR FORD 98-03 | | 2,039.98 | |
| 33 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | TERMINAL INT FORD 4X2 | 1,840.04 | | |
| 34 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | TERMINAL INT FORD 4X2 | 1,840.04 | | |
| 35 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016342 | TERMINAL INT FORD 4X2 | | 1,840.04 | |
| 36 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE. | 105351 | F-190 09/05/2022 0000000.00 1. | | 15,294.42 | |
| 37 | 5121-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | BOLSA 70 X 90 NEGRA | 599.95 | | |
| 38 | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | BOLSA 70 X 90 NEGRA | 599.95 | | |
| 39 | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | BOLSA 70 X 90 NEGRA | | 599.95 | |
| 40 | 5121-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | BOLSA CAMISETA JUMBO | 504.05 | | |
| 41 | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | BOLSA CAMISETA JUMBO | 504.05 | | |
| 42 | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | BOLSA CAMISETA JUMBO | | 504.05 | |
| 43 | 5121-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | COLORO BIDON | 219.24 | | |
| 44 | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | COLORO BIDON | 219.24 | | |
| 45 | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | COLORO BIDON | | 219.24 | |
| 46 | 5121-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | PAPEL ADORABLE | 1,055.99 | | |
| 47 | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | PAPEL ADORABLE | 1,055.99 | | |
| 48 | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | PAPEL ADORABLE | | 1,055.99 | |
| 49 | 5121-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | PINOL LECHOSO BIDON | 476.39 | | |
| 50 | 8250-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | PINOL LECHOSO BIDON | 476.39 | | |
| 51 | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016338 | PINOL LECHOSO BIDON | | 476.39 | |
| 52 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE. | 105351 | F-199 12/05/2022 0000000.00 1. | | 2,855.62 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 44,941.92 | 44,941.92 | |
| DD 000021 | 12/05/2022 | Registro de los Documentos: F-185, F-194 | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016357 | HOJA DE MUELLE 2A | 10,217.28 | | |
| 2 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016357 | HOJA DE MUELLE 2A | 10,217.28 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 sub-sections starting with 'DD 000024', 'DD 000025', and 'DD 000034'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|--|
| 13 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016430 | COMBUSTIBLE DIESEL | 11,046.50 | | |
| 14 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016430 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 11,046.50 | |
| 15 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016430 | COMBUSTIBLE DIESEL | 3,858.00 | | |
| 16 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016430 | COMBUSTIBLE DIESEL | 3,858.00 | | |
| 17 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016430 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 3,858.00 | |
| 18 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5 922 11/05/2022 0000000.00 1 | | 14,904.50 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 82,062.40 | 82,062.40 | |
| DD 0000035 | 14/05/2022 | Registro de los Documentos: C5 939, C5 941, C5 961 | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016434 | COMBUSTIBLE DIESEL | 6,771.90 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016434 | COMBUSTIBLE DIESEL | 6,771.90 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016434 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 6,771.90 | |
| 4 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5 939 12/05/2022 0000000.00 1 | | 6,771.90 | |
| 5 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016436 | COMBUSTIBLE DIESEL | 10,599.80 | | |
| 6 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016436 | COMBUSTIBLE DIESEL | 10,599.80 | | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016436 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 10,599.80 | |
| 8 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016436 | COMBUSTIBLE DIESEL | 3,000.00 | | |
| 9 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016436 | COMBUSTIBLE DIESEL | 3,000.00 | | |
| 10 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016436 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 3,000.00 | |
| 11 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5 941 13/05/2022 0000000.00 1 | | 13,599.80 | |
| 12 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016440 | COMBUSTIBLE DIESEL | 4,598.00 | | |
| 13 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016440 | COMBUSTIBLE DIESEL | 4,598.00 | | |
| 14 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016440 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 4,598.00 | |
| 15 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016440 | COMBUSTIBLE DIESEL | 1,226.10 | | |
| 16 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016440 | COMBUSTIBLE DIESEL | 1,226.10 | | |
| 17 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016440 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 1,226.10 | |
| 18 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5 961 14/05/2022 0000000.00 1 | | 5,824.10 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 52,391.60 | 52,391.60 | |
| DD 0000038 | 11/05/2022 | Registro de los Documentos: C5-881, C5-883, C5-897, C5-909, C5-924 | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,880.30 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,880.30 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 1,880.30 | |
| 4 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 2,895.40 | | |
| 5 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 2,895.40 | | |
| 6 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 2,895.40 | |
| 7 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,973.50 | | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,973.50 | | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 1,973.50 | |
| 10 | 5126-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 498.90 | | |
| 11 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 498.90 | | |
| 12 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 498.90 | |
| 13 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 700.00 | | |
| 14 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 700.00 | | |
| 15 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016448 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 700.00 | |
| 16 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-881 07/05/2022 0000000.00 1 | | 7,948.10 | |
| 17 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016450 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 900.10 | | |
| 18 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016450 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 900.10 | | |
| 19 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016450 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 900.10 | |
| 20 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-883 08/05/2022 0000000.00 1 | | 900.10 | |
| 21 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016452 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,900.30 | | |
| 22 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016452 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,900.30 | | |
| 23 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016452 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 1,900.30 | |
| 24 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016452 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 600.00 | | |
| 25 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016452 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 600.00 | | |
| 26 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016452 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 600.00 | |
| 27 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016452 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,262.20 | | |
| 28 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016452 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,262.20 | | |
| 29 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016452 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 1,262.20 | |
| 30 | 5126-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016452 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 680.10 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 and payments, including fuel, maintenance, and administrative costs, with a total of 44,755.84 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|-------------|---|----------|----------|
| 15 | 8150-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 3,201.76 |
| 16 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | 293.46 |
| 17 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 293.46 | |
| 18 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 293.46 |
| 19 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 293.46 | |
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 293.46 |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 293.46 | |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 293.46 |
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | 356.78 |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 356.78 | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 356.78 |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 356.78 | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 356.78 |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 356.78 | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 356.78 |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | 41.20 |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 41.20 | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 41.20 |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 41.20 | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 41.20 |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 41.20 | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 41.20 |
| 37 | 4168-6-610103 | REZAGOS RECARGOS IPU | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | 1,211.88 |
| 38 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 1,211.88 | |
| 39 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 1,211.88 |
| 40 | 8120-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 1,211.88 | |
| 41 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 1,211.88 |
| 42 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 1,211.88 | |
| 43 | 8150-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 1,211.88 |
| 44 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | 2,465.63 |
| 45 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 2,465.63 | |
| 46 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 2,465.63 |
| 47 | 8120-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 2,465.63 | |
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 2,465.63 |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 2,465.63 | |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 2,465.63 |
| 51 | 4168-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | 96.22 |
| 52 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 96.22 | |
| 53 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 96.22 |
| 54 | 8120-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 96.22 | |
| 55 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 96.22 |
| 56 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 96.22 | |
| 57 | 8150-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 96.22 |
| 58 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | -0.01 |
| 59 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | -0.01 | |
| 60 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | -0.01 |
| 61 | 8120-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | -0.01 | |
| 62 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | -0.01 |
| 63 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | -0.01 | |
| 64 | 8150-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | -0.01 |
| 65 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | 86.59 |
| 66 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 86.59 | |
| 67 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 86.59 |
| 68 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 86.59 | |
| 69 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 86.59 |
| 70 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 86.59 | |
| 71 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 86.59 |
| 72 | 4119-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | 43.29 |
| 73 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 43.29 | |
| 74 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 43.29 |
| 75 | 8120-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | 43.29 | |
| 76 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022 | | 43.29 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

03:25:56p. m.

11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 77 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 43.29 | |
| 78 | 8150-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 43.29 |
| 79 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | | 86.59 |
| 80 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 86.59 | |
| 81 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 86.59 |
| 82 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 86.59 | |
| 83 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 86.59 |
| 84 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 86.59 | |
| 85 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 86.59 |
| 86 | 4119-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | | 43.29 |
| 87 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 43.29 | |
| 88 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 43.29 |
| 89 | 8120-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 43.29 | |
| 90 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 43.29 |
| 91 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 43.29 | |
| 92 | 8150-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 43.29 |
| 93 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | | 259.79 |
| 94 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 259.79 | |
| 95 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 259.79 |
| 96 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 259.79 | |
| 97 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 259.79 |
| 98 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 259.79 | |
| 99 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 259.79 |
| 100 | 4119-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | | 129.90 |
| 101 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 129.90 | |
| 102 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 129.90 |
| 103 | 8120-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 129.90 | |
| 104 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 129.90 |
| 105 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 129.90 | |
| 106 | 8150-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 129.90 |
| 107 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | | 1,731.96 |
| 108 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 1,731.96 | |
| 109 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 1,731.96 |
| 110 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 1,731.96 | |
| 111 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 1,731.96 |
| 112 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 1,731.96 | |
| 113 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 1,731.96 |
| 114 | 4143-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | | 865.98 |
| 115 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 865.98 | |
| 116 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 865.98 |
| 117 | 8120-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 865.98 | |
| 118 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 865.98 |
| 119 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 865.98 | |
| 120 | 8150-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 865.98 |
| 121 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | | 1,231.60 |
| 122 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 1,231.60 | |
| 123 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 1,231.60 |
| 124 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 1,231.60 | |
| 125 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 1,231.60 |
| 126 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 1,231.60 | |
| 127 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 1,231.60 |
| 128 | 4169-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | | 795.07 |
| 129 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 795.07 | |
| 130 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 795.07 |
| 131 | 8120-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 795.07 | |
| 132 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 795.07 |
| 133 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 795.07 | |
| 134 | 8150-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | | 795.07 |
| 135 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 | | 950.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 63,116.24 | 63,116.24 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a detailed list of financial transactions for May 2022, including entries for 'INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022' and 'MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|-------------------------------------|-------------|---|-------|-------|
| 61 | 8120-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | -0.29 | |
| 62 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | -0.29 |
| 63 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | -0.29 | |
| 64 | 8150-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | -0.29 |
| 65 | 4119-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 | | 33.20 |
| 66 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 33.20 | |
| 67 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 33.20 |
| 68 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 33.20 | |
| 69 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 33.20 |
| 70 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 33.20 | |
| 71 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 33.20 |
| 72 | 4119-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 | | 16.84 |
| 73 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 16.84 | |
| 74 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 16.84 |
| 75 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 16.84 | |
| 76 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 16.84 |
| 77 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 16.84 | |
| 78 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 16.84 |
| 79 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 | | 24.00 |
| 80 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 24.00 | |
| 81 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 24.00 |
| 82 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 24.00 | |
| 83 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 24.00 |
| 84 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 24.00 | |
| 85 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 24.00 |
| 86 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 | | 33.20 |
| 87 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 33.20 | |
| 88 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 33.20 |
| 89 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 33.20 | |
| 90 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 33.20 |
| 91 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 33.20 | |
| 92 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 33.20 |
| 93 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 | | 16.84 |
| 94 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 16.84 | |
| 95 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 16.84 |
| 96 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 16.84 | |
| 97 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 16.84 |
| 98 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 16.84 | |
| 99 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 16.84 |
| 100 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 | | 24.00 |
| 101 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 24.00 | |
| 102 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 24.00 |
| 103 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 24.00 | |
| 104 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 24.00 |
| 105 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 24.00 | |
| 106 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 24.00 |
| 107 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 | | 99.59 |
| 108 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 99.59 | |
| 109 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 99.59 |
| 110 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 99.59 | |
| 111 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 99.59 |
| 112 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 99.59 | |
| 113 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 99.59 |
| 114 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 | | 50.52 |
| 115 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 50.52 | |
| 116 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 50.52 |
| 117 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 50.52 | |
| 118 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 50.52 |
| 119 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 50.52 | |
| 120 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | | 50.52 |
| 121 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 | | 72.00 |
| 122 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | | INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022 | 72.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:25:56p. m.

FECHA:

11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|--------|
| 19 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 31.36 | |
| 20 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 31.36 |
| 21 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 31.36 | |
| 22 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 31.36 |
| 23 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 43.32 |
| 24 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 43.32 | |
| 25 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 43.32 |
| 26 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 43.32 | |
| 27 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 43.32 |
| 28 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 43.32 | |
| 29 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 43.32 |
| 30 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 31 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 12.00 | |
| 32 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 12.00 |
| 33 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 12.00 | |
| 34 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 12.00 |
| 35 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 12.00 | |
| 36 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 12.00 |
| 37 | 4119-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 721.65 |
| 38 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 721.65 | |
| 39 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 721.65 |
| 40 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 721.65 | |
| 41 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 721.65 |
| 42 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 721.65 | |
| 43 | 8150-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 721.65 |
| 44 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 65.87 |
| 45 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 65.87 | |
| 46 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 65.87 |
| 47 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 65.87 | |
| 48 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 65.87 |
| 49 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 65.87 | |
| 50 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 65.87 |
| 51 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 31.36 |
| 52 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 31.36 | |
| 53 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 31.36 |
| 54 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 31.36 | |
| 55 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 31.36 |
| 56 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 31.36 | |
| 57 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 31.36 |
| 58 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 43.32 |
| 59 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 43.32 | |
| 60 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 43.32 |
| 61 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 43.32 | |
| 62 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 43.32 |
| 63 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 43.32 | |
| 64 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 43.32 |
| 65 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 66 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 12.00 | |
| 67 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 12.00 |
| 68 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 12.00 | |
| 69 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 12.00 |
| 70 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 12.00 | |
| 71 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 12.00 |
| 72 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 197.61 |
| 73 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 197.61 | |
| 74 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 197.61 |
| 75 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 197.61 | |
| 76 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 197.61 |
| 77 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 197.61 | |
| 78 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 197.61 |
| 79 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 94.10 |
| 80 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 94.10 | |

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 81 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 94.10 |
| 82 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 94.10 | |
| 83 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 94.10 |
| 84 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 94.10 | |
| 85 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 94.10 |
| 86 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 129.96 |
| 87 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 129.96 | |
| 88 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 129.96 |
| 89 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 129.96 | |
| 90 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 129.96 |
| 91 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 129.96 | |
| 92 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 129.96 |
| 93 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 36.00 |
| 94 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 36.00 | |
| 95 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 36.00 |
| 96 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 36.00 | |
| 97 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 36.00 |
| 98 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 36.00 | |
| 99 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 36.00 |
| 100 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 1,317.41 |
| 101 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 1,317.41 | |
| 102 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 1,317.41 |
| 103 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 1,317.41 | |
| 104 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 1,317.41 |
| 105 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 1,317.41 | |
| 106 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 1,317.41 |
| 107 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 866.36 |
| 108 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 866.36 | |
| 109 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 866.36 |
| 110 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 866.36 | |
| 111 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 866.36 |
| 112 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 866.36 | |
| 113 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 866.36 |
| 114 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 627.34 |
| 115 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 627.34 | |
| 116 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 627.34 |
| 117 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 627.34 | |
| 118 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 627.34 |
| 119 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 627.34 | |
| 120 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 627.34 |
| 121 | 4149-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 240.00 |
| 122 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 240.00 | |
| 123 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 240.00 |
| 124 | 8120-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 240.00 | |
| 125 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 240.00 |
| 126 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 240.00 | |
| 127 | 8150-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 240.00 |
| 128 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 4,156.20 |
| 129 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 4,156.20 | |
| 130 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 4,156.20 |
| 131 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 4,156.20 | |
| 132 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 4,156.20 |
| 133 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 4,156.20 | |
| 134 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 4,156.20 |
| 135 | 4166-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | | | 2,430.97 |
| 136 | 1124-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 2,430.97 | |
| 137 | 1124-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 2,430.97 |
| 138 | 8120-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 2,430.97 | |
| 139 | 8140-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 2,430.97 |
| 140 | 8140-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | 2,430.97 | |
| 141 | 8150-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | | 2,430.97 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for total poliza and total dia, and detailed entries for D 0000018 and D 0000024.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|-----------|------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|----------|----------|--|
| D 0000035 | 18/05/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV) | | | | | |
| 1 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-808 01/05/2022 0000000000 | 1,300.00 | | |
| 2 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016424 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 500.00 | | |
| 3 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016424 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 500.00 | |
| 4 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016424 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 500.00 | | |
| 5 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016424 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 500.00 | |
| 6 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016424 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 800.00 | | |
| 7 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016424 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 800.00 | |
| 8 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016424 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 800.00 | | |
| 9 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016424 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 800.00 | |
| 10 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-822 02/05/2022 0000000000 | 2,780.20 | | |
| 11 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016428 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 2,280.20 | | |
| 12 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016428 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,280.20 | |
| 13 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016428 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 2,280.20 | | |
| 14 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016428 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,280.20 | |
| 15 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016428 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 500.00 | | |
| 16 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016428 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 500.00 | |
| 17 | 8270-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016428 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 500.00 | | |
| 18 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016428 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 500.00 | |
| 19 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-836 03/05/2022 0000000000 | 6,000.10 | | |
| 20 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,000.10 | | |
| 21 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,000.10 | |
| 22 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,000.10 | | |
| 23 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,000.10 | |
| 24 | 8260-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,500.00 | | |
| 25 | 8250-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,500.00 | |
| 26 | 8270-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,500.00 | | |
| 27 | 8260-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,500.00 | |
| 28 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,500.00 | | |
| 29 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,500.00 | |
| 30 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,500.00 | | |
| 31 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,500.00 | |
| 32 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,600.00 | | |
| 33 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,600.00 | |
| 34 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,600.00 | | |
| 35 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,600.00 | |
| 36 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 400.00 | | |
| 37 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 400.00 | |
| 38 | 8270-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 400.00 | | |
| 39 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016433 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 400.00 | |
| 40 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-846 04/05/2022 0000000000 | 8,170.10 | | |
| 41 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 900.00 | | |
| 42 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 900.00 | |
| 43 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 900.00 | | |
| 44 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 900.00 | |
| 45 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 800.00 | | |
| 46 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 800.00 | |
| 47 | 8270-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 800.00 | | |
| 48 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 800.00 | |
| 49 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,200.00 | | |
| 50 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,200.00 | |
| 51 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,200.00 | | |
| 52 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,200.00 | |
| 53 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 800.00 | | |
| 54 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 800.00 | |
| 55 | 8270-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 800.00 | | |
| 56 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 800.00 | |
| 57 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 2,408.60 | | |
| 58 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 2,408.60 | |
| 59 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 2,408.60 | | |
| 60 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016439 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 2,408.60 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|--|-----------------|---|-------------|----------|-------|
| 61 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 2,061.50 | | |
| 62 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 2,061.50 | |
| 63 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 2,061.50 | | |
| 64 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 2,061.50 | |
| 65 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5-854 05/05/2022 0000000000 | 4,715.90 | | |
| 66 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,395.10 | | |
| 67 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,395.10 | |
| 68 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,395.10 | | |
| 69 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,395.10 | |
| 70 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,028.30 | | |
| 71 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,028.30 | |
| 72 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,028.30 | | |
| 73 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,028.30 | |
| 74 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,392.50 | | |
| 75 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,392.50 | |
| 76 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,392.50 | | |
| 77 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,392.50 | |
| 78 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 900.00 | | |
| 79 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 900.00 | |
| 80 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 900.00 | | |
| 81 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 900.00 | |
| 82 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5-869 06/05/2022 0000000000 | 2,250.50 | | |
| 83 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 500.00 | | |
| 84 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 500.00 | |
| 85 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 500.00 | | |
| 86 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 500.00 | |
| 87 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 750.50 | | |
| 88 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 750.50 | |
| 89 | 8270-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 750.50 | | |
| 90 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 750.50 | |
| 91 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,000.00 | | |
| 92 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,000.00 | |
| 93 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,000.00 | | |
| 94 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,000.00 | |
| 95 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5-881 07/05/2022 0000000000 | 7,948.10 | | |
| 96 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,880.30 | | |
| 97 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,880.30 | |
| 98 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,880.30 | | |
| 99 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,880.30 | |
| 100 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 2,895.40 | | |
| 101 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 2,895.40 | |
| 102 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 2,895.40 | | |
| 103 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 2,895.40 | |
| 104 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,973.50 | | |
| 105 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,973.50 | |
| 106 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,973.50 | | |
| 107 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,973.50 | |
| 108 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 498.90 | | |
| 109 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 498.90 | |
| 110 | 8270-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 498.90 | | |
| 111 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 498.90 | |
| 112 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 700.00 | | |
| 113 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 700.00 | |
| 114 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 700.00 | | |
| 115 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 700.00 | |
| 116 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5-883 08/05/2022 0000000000 | 900.10 | | |
| 117 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 900.10 | | |
| 118 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 900.10 | |
| 119 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 900.10 | | |
| 120 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 900.10 | |
| 121 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5-897 09/05/2022 0000000000 | 5,442.60 | | |
| 122 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,900.30 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 184 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|
| 69 | 8270-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 53,699.55 | |
| 70 | 8260-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 53,699.55 |
| 71 | 5111-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 115,901.40 | |
| 72 | 8250-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 115,901.40 | |
| 73 | 8240-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 115,901.40 |
| 74 | 8260-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 115,901.40 | |
| 75 | 8250-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 115,901.40 |
| 76 | 8270-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 115,901.40 | |
| 77 | 8260-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 115,901.40 |
| 78 | 5111-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUNI | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 133,334.85 | |
| 79 | 8250-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 133,334.85 | |
| 80 | 8240-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 133,334.85 |
| 81 | 8260-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 133,334.85 | |
| 82 | 8250-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 133,334.85 |
| 83 | 8270-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 133,334.85 | |
| 84 | 8260-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 133,334.85 |
| 85 | 5111-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 15,542.85 | |
| 86 | 8250-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 15,542.85 | |
| 87 | 8240-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 15,542.85 |
| 88 | 8260-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 15,542.85 | |
| 89 | 8250-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 15,542.85 |
| 90 | 8270-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 15,542.85 | |
| 91 | 8260-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 15,542.85 |
| 92 | 5111-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 16,348.05 | |
| 93 | 8250-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 16,348.05 | |
| 94 | 8240-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 16,348.05 |
| 95 | 8260-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 16,348.05 | |
| 96 | 8250-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 16,348.05 |
| 97 | 8270-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 16,348.05 | |
| 98 | 8260-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 16,348.05 |
| 99 | 5111-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 17,625.90 | |
| 100 | 8250-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 17,625.90 | |
| 101 | 8240-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 17,625.90 |
| 102 | 8260-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 17,625.90 | |
| 103 | 8250-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 17,625.90 |
| 104 | 8270-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 17,625.90 | |
| 105 | 8260-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 17,625.90 |
| 106 | 5111-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE EC | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,170.20 | |
| 107 | 8250-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,170.20 | |
| 108 | 8240-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 8,170.20 |
| 109 | 8260-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,170.20 | |
| 110 | 8250-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 8,170.20 |
| 111 | 8270-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,170.20 | |
| 112 | 8260-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 8,170.20 |
| 113 | 5111-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAR | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 6,647.70 | |
| 114 | 8250-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 6,647.70 | |
| 115 | 8240-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 6,647.70 |
| 116 | 8260-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 6,647.70 | |
| 117 | 8250-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 6,647.70 |
| 118 | 8270-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 6,647.70 | |
| 119 | 8260-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 6,647.70 |
| 120 | 5111-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 124,902.60 | |
| 121 | 8250-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 124,902.60 | |
| 122 | 8240-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 124,902.60 |
| 123 | 8260-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 124,902.60 | |
| 124 | 8250-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 124,902.60 |
| 125 | 8270-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 124,902.60 | |
| 126 | 8260-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 124,902.60 |
| 127 | 5111-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 91,134.00 | |
| 128 | 8250-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 91,134.00 | |
| 129 | 8240-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 91,134.00 |
| 130 | 8260-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 91,134.00 | |

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 131 | 8250-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 91,134.00 |
| 132 | 8270-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 91,134.00 | |
| 133 | 8260-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 91,134.00 |
| 134 | 5111-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 40,677.60 | |
| 135 | 8250-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 40,677.60 | |
| 136 | 8240-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 40,677.60 |
| 137 | 8260-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 40,677.60 | |
| 138 | 8250-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 40,677.60 |
| 139 | 8270-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 40,677.60 | |
| 140 | 8260-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 40,677.60 |
| 141 | 5111-1-113001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,825.85 | |
| 142 | 8250-1-113001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,825.85 | |
| 143 | 8240-1-113001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 8,825.85 |
| 144 | 8260-1-113001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,825.85 | |
| 145 | 8250-1-113001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 8,825.85 |
| 146 | 8270-1-113001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,825.85 | |
| 147 | 8260-1-113001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 8,825.85 |
| 148 | 5111-1-113001-000001-007002-000076 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,825.85 | |
| 149 | 8250-1-113001-000001-007002-000076 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,825.85 | |
| 150 | 8240-1-113001-000001-007002-000076 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 8,825.85 |
| 151 | 8260-1-113001-000001-007002-000076 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,825.85 | |
| 152 | 8250-1-113001-000001-007002-000076 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 8,825.85 |
| 153 | 8270-1-113001-000001-007002-000076 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,825.85 | |
| 154 | 8260-1-113001-000001-007002-000076 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 8,825.85 |
| 155 | 5111-1-113001-000001-007003-000077 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,825.85 | |
| 156 | 8250-1-113001-000001-007003-000077 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,825.85 | |
| 157 | 8240-1-113001-000001-007003-000077 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 8,825.85 |
| 158 | 8260-1-113001-000001-007003-000077 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,825.85 | |
| 159 | 8250-1-113001-000001-007003-000077 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 8,825.85 |
| 160 | 8270-1-113001-000001-007003-000077 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,825.85 | |
| 161 | 8260-1-113001-000001-007003-000077 | COORDINACION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 8,825.85 |
| 162 | 5113-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 115.22 | |
| 163 | 8250-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 115.22 | |
| 164 | 8240-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 115.22 |
| 165 | 8260-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 115.22 | |
| 166 | 8250-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 115.22 |
| 167 | 8270-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 115.22 | |
| 168 | 8260-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 115.22 |
| 169 | 5113-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 840.68 | |
| 170 | 8250-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 840.68 | |
| 171 | 8240-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 840.68 |
| 172 | 8260-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 840.68 | |
| 173 | 8250-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 840.68 |
| 174 | 8270-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 840.68 | |
| 175 | 8260-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 840.68 |
| 176 | 5113-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,181.40 | |
| 177 | 8250-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,181.40 | |
| 178 | 8240-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,181.40 |
| 179 | 8260-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,181.40 | |
| 180 | 8250-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,181.40 |
| 181 | 8270-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,181.40 | |
| 182 | 8260-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,181.40 |
| 183 | 5113-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,668.52 | |
| 184 | 8250-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,668.52 | |
| 185 | 8240-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,668.52 |
| 186 | 8260-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,668.52 | |
| 187 | 8250-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,668.52 |
| 188 | 8270-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,668.52 | |
| 189 | 8260-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,668.52 |
| 190 | 5113-1-131001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 394.35 | |
| 191 | 8250-1-131001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 394.35 | |
| 192 | 8240-1-131001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 394.35 |

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 193 | 8260-1-131001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 394.35 | |
| 194 | 8250-1-131001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 394.35 |
| 195 | 8270-1-131001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 394.35 | |
| 196 | 8260-1-131001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 394.35 |
| 197 | 5113-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 2,571.18 | |
| 198 | 8250-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 2,571.18 | |
| 199 | 8240-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 2,571.18 |
| 200 | 8260-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 2,571.18 | |
| 201 | 8250-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 2,571.18 |
| 202 | 8270-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 2,571.18 | |
| 203 | 8260-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 2,571.18 |
| 204 | 5113-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,243.41 | |
| 205 | 8250-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,243.41 | |
| 206 | 8240-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,243.41 |
| 207 | 8260-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,243.41 | |
| 208 | 8250-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,243.41 |
| 209 | 8270-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,243.41 | |
| 210 | 8260-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,243.41 |
| 211 | 5113-1-131001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 263.76 | |
| 212 | 8250-1-131001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 263.76 | |
| 213 | 8240-1-131001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 263.76 |
| 214 | 8260-1-131001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 263.76 | |
| 215 | 8250-1-131001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 263.76 |
| 216 | 8270-1-131001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 263.76 | |
| 217 | 8260-1-131001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 263.76 |
| 218 | 5113-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,351.90 | |
| 219 | 8250-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,351.90 | |
| 220 | 8240-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,351.90 |
| 221 | 8260-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,351.90 | |
| 222 | 8250-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,351.90 |
| 223 | 8270-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,351.90 | |
| 224 | 8260-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,351.90 |
| 225 | 5113-1-132002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 540.82 | |
| 226 | 8250-1-132002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 540.82 | |
| 227 | 8240-1-132002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 540.82 |
| 228 | 8260-1-132002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 540.82 | |
| 229 | 8250-1-132002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 540.82 |
| 230 | 8270-1-132002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 540.82 | |
| 231 | 8260-1-132002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 540.82 |
| 232 | 5113-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 30,000.00 | |
| 233 | 8250-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 30,000.00 | |
| 234 | 8240-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 30,000.00 |
| 235 | 8260-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 30,000.00 | |
| 236 | 8250-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 30,000.00 |
| 237 | 8270-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 30,000.00 | |
| 238 | 8260-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 30,000.00 |
| 239 | 5113-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 12,000.00 | |
| 240 | 8250-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 12,000.00 | |
| 241 | 8240-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 12,000.00 |
| 242 | 8260-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 12,000.00 | |
| 243 | 8250-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 12,000.00 |
| 244 | 8270-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 12,000.00 | |
| 245 | 8260-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 12,000.00 |
| 246 | 5113-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 4,500.00 | |
| 247 | 8250-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 4,500.00 | |
| 248 | 8240-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 4,500.00 |
| 249 | 8260-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 4,500.00 | |
| 250 | 8250-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 4,500.00 |
| 251 | 8270-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 4,500.00 | |
| 252 | 8260-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 4,500.00 |
| 253 | 5113-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 5,548.60 | |
| 254 | 8250-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 5,548.60 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 36 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 38 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|--|-----------|-----------|
| 441 | 8260-1-154005-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,634.82 |
| 442 | 5115-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,762.58 | |
| 443 | 8250-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,762.58 | |
| 444 | 8240-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,762.58 |
| 445 | 8260-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,762.58 | |
| 446 | 8250-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,762.58 |
| 447 | 8270-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,762.58 | |
| 448 | 8260-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,762.58 |
| 449 | 5115-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 817.02 | |
| 450 | 8250-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 817.02 | |
| 451 | 8240-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 817.02 |
| 452 | 8260-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 817.02 | |
| 453 | 8250-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 817.02 |
| 454 | 8270-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 817.02 | |
| 455 | 8260-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 817.02 |
| 456 | 5115-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 664.76 | |
| 457 | 8250-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 664.76 | |
| 458 | 8240-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 664.76 |
| 459 | 8260-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 664.76 | |
| 460 | 8250-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 664.76 |
| 461 | 8270-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 664.76 | |
| 462 | 8260-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 664.76 |
| 463 | 5115-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 12,490.26 | |
| 464 | 8250-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 12,490.26 | |
| 465 | 8240-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 12,490.26 |
| 466 | 8260-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 12,490.26 | |
| 467 | 8250-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 12,490.26 |
| 468 | 8270-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 12,490.26 | |
| 469 | 8260-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 12,490.26 |
| 470 | 5115-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 9,113.42 | |
| 471 | 8250-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 9,113.42 | |
| 472 | 8240-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 9,113.42 |
| 473 | 8260-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 9,113.42 | |
| 474 | 8250-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 9,113.42 |
| 475 | 8270-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 9,113.42 | |
| 476 | 8260-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 9,113.42 |
| 477 | 5115-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 4,067.74 | |
| 478 | 8250-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 4,067.74 | |
| 479 | 8240-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 4,067.74 |
| 480 | 8260-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 4,067.74 | |
| 481 | 8250-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 4,067.74 |
| 482 | 8270-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 4,067.74 | |
| 483 | 8260-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 4,067.74 |
| 484 | 5115-1-154005-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 882.58 | |
| 485 | 8250-1-154005-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 882.58 | |
| 486 | 8240-1-154005-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 882.58 |
| 487 | 8260-1-154005-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 882.58 | |
| 488 | 8250-1-154005-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 882.58 |
| 489 | 8270-1-154005-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 882.58 | |
| 490 | 8260-1-154005-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 882.58 |
| 491 | 5115-1-154005-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 882.58 | |
| 492 | 8250-1-154005-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 882.58 | |
| 493 | 8240-1-154005-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 882.58 |
| 494 | 8260-1-154005-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 882.58 | |
| 495 | 8250-1-154005-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 882.58 |
| 496 | 8270-1-154005-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 882.58 | |
| 497 | 8260-1-154005-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 882.58 |
| 498 | 5115-1-154005-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 882.58 | |
| 499 | 8250-1-154005-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 882.58 | |
| 500 | 8240-1-154005-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 882.58 |
| 501 | 8260-1-154005-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 882.58 | |
| 502 | 8250-1-154005-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 882.58 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|--|--|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 17 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | | 3,444.00 |
| 18 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | 3,444.00 | |
| 19 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | | 3,444.00 |
| 20 | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | 3,444.00 | |
| 21 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | | 3,444.00 |
| 22 | 5137-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | 335.00 | |
| 23 | 8250-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | 335.00 | |
| 24 | 8240-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | | 335.00 |
| 25 | 8260-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | 335.00 | |
| 26 | 8250-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | | 335.00 |
| 27 | 8270-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | 335.00 | |
| 28 | 8260-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | | 335.00 |
| 29 | 5137-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | 2,266.00 | |
| 30 | 8250-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | 2,266.00 | |
| 31 | 8240-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | | 2,266.00 |
| 32 | 8260-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | 2,266.00 | |
| 33 | 8250-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | | 2,266.00 |
| 34 | 8270-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | 2,266.00 | |
| 35 | 8260-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | | 2,266.00 |
| 36 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | 7,018.04 | |
| 37 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | 7,018.04 | |
| 38 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | | 7,018.04 |
| 39 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | 7,018.04 | |
| 40 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | | 7,018.04 |
| 41 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | 7,018.04 | |
| 42 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016266 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI | | 7,018.04 |
| 43 | 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PR | | 16,892.15 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 67,568.60 | 67,568.60 |
| D 0000043 | 18/05/2022 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | | | |
| 1 | 2111-1-000001-000018-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEI | 800,475.87 | |
| 2 | 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | | CARGO POR NOMINA Q09 PRIMERA DE MAYO 2022 | | 800,475.87 |
| 3 | 2111-1-000001-000018-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEI | 6,237.31 | |
| 4 | 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | | CARGO POR NOMINA Q09 CARLOS IVAN GARCIA XIC | | 6,237.31 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 806,713.18 | 806,713.18 |
| D 0000044 | 18/05/2022 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | | | |
| 1 | 2117-1-000011-000001-000002 | PENSIONES ALIMENTICIA/ | Q09 | MARIA ANGELICA PEREDA | 1,442.89 | |
| 2 | 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | | MARIA ANGELICA PEREDA | | 1,442.89 |
| 3 | 2117-1-000011-000001-000002 | PENSIONES ALIMENTICIA/ | Q09 | OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ | 2,419.20 | |
| 4 | 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | | OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ | | 2,419.20 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,862.09 | 3,862.09 |
| D 0000047 | 18/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA CORRESPONDIENTE A | | | | |
| 1 | 5212-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016472 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | 150,000.00 | |
| 2 | 8250-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016472 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | 150,000.00 | |
| 3 | 8240-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016472 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | | 150,000.00 |
| 4 | 8260-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016472 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | 150,000.00 | |
| 5 | 8250-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016472 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | | 150,000.00 |
| 6 | 8270-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016472 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | 150,000.00 | |
| 7 | 8260-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016472 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | | 150,000.00 |
| 8 | 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA MUNIC | | 150,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| D 0000050 | 18/05/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV) | | | | |
| 1 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5 809 01/05/2022 0000274.63 | 1,991.10 | |
| 2 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016401 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,991.10 | |
| 3 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016401 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,991.10 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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

* Total-Poliza...: * 459,505.80 459,505.80

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 13 rows of financial transactions, including a sub-total.

* Total-Poliza...: * 55.68 55.68

D 0000064 20/05/2022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|------------------|---|-----------------|-----------------|--|
| 1 | 5126-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 900.30 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 900.30 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 900.30 | |
| 4 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 900.30 | | |
| 5 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 900.30 | |
| 6 | 8270-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 900.30 | | |
| 7 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 900.30 | |
| 8 | 5137-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 710.00 | | |
| 9 | 8250-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 710.00 | | |
| 10 | 8240-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 710.00 | |
| 11 | 8260-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 710.00 | | |
| 12 | 8250-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 710.00 | |
| 13 | 8270-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 710.00 | | |
| 14 | 8260-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 710.00 | |
| 15 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS | CTA:017201630405 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HEC | | 1,610.30 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,441.20 | 6,441.20 | |
| D 0000065 | 20/05/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | | | | |
| 1 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016628 | MATERIAL UTILIZADO PARA LA INAGURACIO | 839.01 | | |
| 2 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016628 | MATERIAL UTILIZADO PARA LA INAGURACIO | 839.01 | | |
| 3 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016628 | MATERIAL UTILIZADO PARA LA INAGURACIO | | 839.01 | |
| 4 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016628 | MATERIAL UTILIZADO PARA LA INAGURACIO | 839.01 | | |
| 5 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016628 | MATERIAL UTILIZADO PARA LA INAGURACIO | | 839.01 | |
| 6 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016628 | MATERIAL UTILIZADO PARA LA INAGURACIO | 839.01 | | |
| 7 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016628 | MATERIAL UTILIZADO PARA LA INAGURACIO | | 839.01 | |
| 8 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016626 | DECORACION DE CANASTAS PARA EL EVEN | 697.01 | | |
| 9 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016626 | DECORACION DE CANASTAS PARA EL EVEN | 697.01 | | |
| 10 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016626 | DECORACION DE CANASTAS PARA EL EVEN | | 697.01 | |
| 11 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016626 | DECORACION DE CANASTAS PARA EL EVEN | 697.01 | | |
| 12 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016626 | DECORACION DE CANASTAS PARA EL EVEN | | 697.01 | |
| 13 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016626 | DECORACION DE CANASTAS PARA EL EVEN | 697.01 | | |
| 14 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016626 | DECORACION DE CANASTAS PARA EL EVEN | | 697.01 | |
| 15 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS | CTA:017201630405 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE | | 1,536.02 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,144.08 | 6,144.08 | |
| D 0000066 | 17/05/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES | | | | | |
| 1 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS | CTA:017201630405 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESOI | | 7,334.50 | |
| 2 | 5126-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 3,522.50 | | |
| 3 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 3,522.50 | | |
| 4 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | | 3,522.50 | |
| 5 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 3,522.50 | | |
| 6 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | | 3,522.50 | |
| 7 | 8270-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 3,522.50 | | |
| 8 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | | 3,522.50 | |
| 9 | 5137-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 525.00 | | |
| 10 | 8250-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 525.00 | | |
| 11 | 8240-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | | 525.00 | |
| 12 | 8260-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 525.00 | | |
| 13 | 8250-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | | 525.00 | |
| 14 | 8270-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 525.00 | | |
| 15 | 8260-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | | 525.00 | |
| 16 | 5137-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 1,493.00 | | |
| 17 | 8250-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 1,493.00 | | |
| 18 | 8240-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | | 1,493.00 | |
| 19 | 8260-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 1,493.00 | | |
| 20 | 8250-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | | 1,493.00 | |
| 21 | 8270-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 1,493.00 | | |
| 22 | 8260-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | | 1,493.00 | |
| 23 | 5139-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 1,794.00 | | |
| 24 | 8250-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 1,794.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|------------------|---|------------------|------------------|--|
| 25 | 8240-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | | 1,794.00 | |
| 26 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 1,794.00 | | |
| 27 | 8250-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | | 1,794.00 | |
| 28 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 1,794.00 | | |
| 29 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | | 1,794.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 29,338.00 | 29,338.00 | |
| D 0000067 | 20/05/2022 | GASTOS POR COMPROBAR DE LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES | | | | | |
| 1 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS | CTA:017201630409 | GASTOS POR COMPROBAR DE LA PRESIDENTA CAI | | 30,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000001-000159 | CARLA URSULA CORRALES COF | | GASTOS POR COMPROBAR DE LA PRESIDENTA CAI | 30,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| D 0000068 | 20/05/2022 | PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016629 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 236.00 | | |
| 2 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016629 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 236.00 | | |
| 3 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016629 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 236.00 | |
| 4 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016629 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 236.00 | | |
| 5 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016629 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 236.00 | |
| 6 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016629 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 236.00 | | |
| 7 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016629 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 236.00 | |
| 8 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016630 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 914.00 | | |
| 9 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016630 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 914.00 | | |
| 10 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016630 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 914.00 | |
| 11 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016630 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 914.00 | | |
| 12 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016630 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 914.00 | |
| 13 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016630 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 914.00 | | |
| 14 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016630 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 914.00 | |
| 15 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016631 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 399.00 | | |
| 16 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016631 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 399.00 | | |
| 17 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016631 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 399.00 | |
| 18 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016631 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 399.00 | | |
| 19 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016631 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 399.00 | |
| 20 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016631 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 399.00 | | |
| 21 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016631 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 399.00 | |
| 22 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016632 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 914.00 | | |
| 23 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016632 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 914.00 | | |
| 24 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016632 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 914.00 | |
| 25 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016632 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 914.00 | | |
| 26 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016632 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 914.00 | |
| 27 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016632 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 914.00 | | |
| 28 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016632 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 914.00 | |
| 29 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016633 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 2,111.00 | | |
| 30 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016633 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 2,111.00 | | |
| 31 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016633 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 2,111.00 | |
| 32 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016633 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 2,111.00 | | |
| 33 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016633 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 2,111.00 | |
| 34 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016633 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 2,111.00 | | |
| 35 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016633 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 2,111.00 | |
| 36 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016634 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 799.00 | | |
| 37 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016634 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 799.00 | | |
| 38 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016634 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 799.00 | |
| 39 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016634 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 799.00 | | |
| 40 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016634 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 799.00 | |
| 41 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016634 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 799.00 | | |
| 42 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016634 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 799.00 | |
| 43 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016635 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 1,164.00 | | |
| 44 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016635 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 1,164.00 | | |
| 45 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016635 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 1,164.00 | |
| 46 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016635 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | 1,164.00 | | |
| 47 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016635 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE / | | 1,164.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|----------|----------|
| 50 | 5114-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 698.65 | |
| 51 | 8250-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 698.65 | |
| 52 | 8240-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 698.65 |
| 53 | 8260-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 698.65 | |
| 54 | 8250-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 698.65 |
| 55 | 8270-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 698.65 | |
| 56 | 8260-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 698.65 |
| 57 | 5114-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 4,078.84 | |
| 58 | 8250-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 4,078.84 | |
| 59 | 8240-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 4,078.84 |
| 60 | 8260-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 4,078.84 | |
| 61 | 8250-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 4,078.84 |
| 62 | 8270-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 4,078.84 | |
| 63 | 8260-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 4,078.84 |
| 64 | 5114-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 2,684.98 | |
| 65 | 8250-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 2,684.98 | |
| 66 | 8240-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 2,684.98 |
| 67 | 8260-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 2,684.98 | |
| 68 | 8250-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 2,684.98 |
| 69 | 8270-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 2,684.98 | |
| 70 | 8260-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 2,684.98 |
| 71 | 5114-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 5,795.07 | |
| 72 | 8250-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 5,795.07 | |
| 73 | 8240-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 5,795.07 |
| 74 | 8260-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 5,795.07 | |
| 75 | 8250-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 5,795.07 |
| 76 | 8270-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 5,795.07 | |
| 77 | 8260-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 5,795.07 |
| 78 | 5114-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 6,666.74 | |
| 79 | 8250-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 6,666.74 | |
| 80 | 8240-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 6,666.74 |
| 81 | 8260-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 6,666.74 | |
| 82 | 8250-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 6,666.74 |
| 83 | 8270-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 6,666.74 | |
| 84 | 8260-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 6,666.74 |
| 85 | 5114-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE SI | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 8,837.76 | |
| 86 | 8250-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 8,837.76 | |
| 87 | 8240-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 8,837.76 |
| 88 | 8260-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 8,837.76 | |
| 89 | 8250-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 8,837.76 |
| 90 | 8270-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 8,837.76 | |
| 91 | 8260-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 8,837.76 |
| 92 | 5114-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 777.14 | |
| 93 | 8250-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 777.14 | |
| 94 | 8240-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 777.14 |
| 95 | 8260-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 777.14 | |
| 96 | 8250-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 777.14 |
| 97 | 8270-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 777.14 | |
| 98 | 8260-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 777.14 |
| 99 | 5114-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 817.40 | |
| 100 | 8250-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 817.40 | |
| 101 | 8240-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 817.40 |
| 102 | 8260-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 817.40 | |
| 103 | 8250-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 817.40 |
| 104 | 8270-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 817.40 | |
| 105 | 8260-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 817.40 |
| 106 | 5114-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 881.30 | |
| 107 | 8250-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 881.30 | |
| 108 | 8240-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 881.30 |
| 109 | 8260-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 881.30 | |
| 110 | 8250-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 881.30 |
| 111 | 8270-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 881.30 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 173 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 35 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 236 | 8260-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 5,353.85 | |
| 237 | 8250-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 5,353.85 |
| 238 | 8270-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 5,353.85 | |
| 239 | 8260-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 5,353.85 |
| 240 | 5114-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 11,555.37 | |
| 241 | 8250-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 11,555.37 | |
| 242 | 8240-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 11,555.37 |
| 243 | 8260-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 11,555.37 | |
| 244 | 8250-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 11,555.37 |
| 245 | 8270-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 11,555.37 | |
| 246 | 8260-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 11,555.37 |
| 247 | 5114-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 13,293.48 | |
| 248 | 8250-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 13,293.48 | |
| 249 | 8240-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 13,293.48 |
| 250 | 8260-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 13,293.48 | |
| 251 | 8250-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 13,293.48 |
| 252 | 8270-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 13,293.48 | |
| 253 | 8260-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 13,293.48 |
| 254 | 5114-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 17,622.49 | |
| 255 | 8250-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 17,622.49 | |
| 256 | 8240-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 17,622.49 |
| 257 | 8260-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 17,622.49 | |
| 258 | 8250-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 17,622.49 |
| 259 | 8270-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 17,622.49 | |
| 260 | 8260-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 17,622.49 |
| 261 | 5114-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,549.62 | |
| 262 | 8250-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,549.62 | |
| 263 | 8240-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,549.62 |
| 264 | 8260-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,549.62 | |
| 265 | 8250-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,549.62 |
| 266 | 8270-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,549.62 | |
| 267 | 8260-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,549.62 |
| 268 | 5114-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,629.90 | |
| 269 | 8250-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,629.90 | |
| 270 | 8240-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,629.90 |
| 271 | 8260-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,629.90 | |
| 272 | 8250-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,629.90 |
| 273 | 8270-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,629.90 | |
| 274 | 8260-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,629.90 |
| 275 | 5114-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,757.30 | |
| 276 | 8250-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,757.30 | |
| 277 | 8240-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,757.30 |
| 278 | 8260-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,757.30 | |
| 279 | 8250-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,757.30 |
| 280 | 8270-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,757.30 | |
| 281 | 8260-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,757.30 |
| 282 | 5114-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 814.57 | |
| 283 | 8250-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 814.57 | |
| 284 | 8240-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 814.57 |
| 285 | 8260-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 814.57 | |
| 286 | 8250-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 814.57 |
| 287 | 8270-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 814.57 | |
| 288 | 8260-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 814.57 |
| 289 | 5114-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 662.78 | |
| 290 | 8250-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 662.78 | |
| 291 | 8240-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 662.78 |
| 292 | 8260-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 662.78 | |
| 293 | 8250-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 662.78 |
| 294 | 8270-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 662.78 | |
| 295 | 8260-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 662.78 |
| 296 | 5114-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 12,452.79 | |
| 297 | 8250-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016676 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 12,452.79 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 359 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|
| 422 | 8260-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 6,900.08 |
| 423 | 5114-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 9,147.08 | |
| 424 | 8250-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 9,147.08 | |
| 425 | 8240-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 9,147.08 |
| 426 | 8260-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 9,147.08 | |
| 427 | 8250-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 9,147.08 |
| 428 | 8270-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 9,147.08 | |
| 429 | 8260-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 9,147.08 |
| 430 | 5114-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 804.34 | |
| 431 | 8250-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 804.34 | |
| 432 | 8240-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 804.34 |
| 433 | 8260-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 804.34 | |
| 434 | 8250-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 804.34 |
| 435 | 8270-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 804.34 | |
| 436 | 8260-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 804.34 |
| 437 | 5114-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 846.01 | |
| 438 | 8250-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 846.01 | |
| 439 | 8240-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 846.01 |
| 440 | 8260-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 846.01 | |
| 441 | 8250-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 846.01 |
| 442 | 8270-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 846.01 | |
| 443 | 8260-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 846.01 |
| 444 | 5114-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 912.14 | |
| 445 | 8250-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 912.14 | |
| 446 | 8240-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 912.14 |
| 447 | 8260-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 912.14 | |
| 448 | 8250-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 912.14 |
| 449 | 8270-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 912.14 | |
| 450 | 8260-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 912.14 |
| 451 | 5114-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 422.81 | |
| 452 | 8250-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 422.81 | |
| 453 | 8240-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 422.81 |
| 454 | 8260-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 422.81 | |
| 455 | 8250-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 422.81 |
| 456 | 8270-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 422.81 | |
| 457 | 8260-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 422.81 |
| 458 | 5114-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 344.02 | |
| 459 | 8250-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 344.02 | |
| 460 | 8240-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 344.02 |
| 461 | 8260-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 344.02 | |
| 462 | 8250-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 344.02 |
| 463 | 8270-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 344.02 | |
| 464 | 8260-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 344.02 |
| 465 | 5114-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 6,463.71 | |
| 466 | 8250-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 6,463.71 | |
| 467 | 8240-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 6,463.71 |
| 468 | 8260-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 6,463.71 | |
| 469 | 8250-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 6,463.71 |
| 470 | 8270-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 6,463.71 | |
| 471 | 8260-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 6,463.71 |
| 472 | 5114-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 4,716.18 | |
| 473 | 8250-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 4,716.18 | |
| 474 | 8240-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 4,716.18 |
| 475 | 8260-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 4,716.18 | |
| 476 | 8250-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 4,716.18 |
| 477 | 8270-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 4,716.18 | |
| 478 | 8260-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 4,716.18 |
| 479 | 5114-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,105.07 | |
| 480 | 8250-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,105.07 | |
| 481 | 8240-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 2,105.07 |
| 482 | 8260-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,105.07 | |
| 483 | 8250-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016677 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 2,105.07 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and reimbursements.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza..: * | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| DC 000011 | 18/05/2022 | TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016242 | TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI | 35,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016242 | TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI | | 35,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| DC 000012 | 18/05/2022 | TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016243 | TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI | 150,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016243 | TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI | | 150,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| DC 000013 | 17/05/2022 | TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016244 | TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL | 250,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016244 | TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL | | 250,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| DC 000017 | 18/05/2022 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016248 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC | 10,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016248 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| DC 000020 | 15/05/2022 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 81,882.00 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 81,882.00 | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 60,481.20 | | |
| 4 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 60,481.20 | |
| 5 | 8240-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 35,554.20 | | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 35,554.20 | |
| 7 | 8240-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 70,604.25 | | |
| 8 | 8220-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 70,604.25 | |
| 9 | 8240-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 9,205.35 | | |
| 10 | 8220-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 9,205.35 | |
| 11 | 8240-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 9,205.50 | | |
| 12 | 8220-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 9,205.50 | |
| 13 | 8240-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 13,972.95 | | |
| 14 | 8220-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 13,972.95 | |
| 15 | 8240-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 13,972.65 | | |
| 16 | 8220-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 13,972.65 | |
| 17 | 8240-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 81,576.75 | | |
| 18 | 8220-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 81,576.75 | |
| 19 | 8240-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 53,699.55 | | |
| 20 | 8220-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 53,699.55 | |
| 21 | 8240-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 115,901.40 | | |
| 22 | 8220-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 115,901.40 | |
| 23 | 8240-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 133,334.85 | | |
| 24 | 8220-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 133,334.85 | |
| 25 | 8240-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 15,542.85 | | |
| 26 | 8220-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 15,542.85 | |
| 27 | 8240-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 16,348.05 | | |
| 28 | 8220-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 16,348.05 | |
| 29 | 8240-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 17,625.90 | | |
| 30 | 8220-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 17,625.90 | |
| 31 | 8240-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,170.20 | | |
| 32 | 8220-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 8,170.20 | |
| 33 | 8240-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 6,647.70 | | |
| 34 | 8220-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 6,647.70 | |
| 35 | 8240-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 016252 | PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 124,902.60 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 97 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 98 | 8220-1-134002-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 5,500.00 |
| 99 | 8240-1-153001-000001-007000-000013 | | PENSIONES VITA | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 408,915.13 | |
| 100 | 8220-1-153001-000001-007000-000013 | | PENSIONES VITA | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 408,915.13 |
| 101 | 8240-1-154005-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 9,048.12 | |
| 102 | 8220-1-154005-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 9,048.12 |
| 103 | 8240-1-154005-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 3,555.42 | |
| 104 | 8220-1-154005-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 3,555.42 |
| 105 | 8240-1-154005-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 7,060.42 | |
| 106 | 8220-1-154005-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 7,060.42 |
| 107 | 8240-1-154005-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 920.52 | |
| 108 | 8220-1-154005-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 920.52 |
| 109 | 8240-1-154005-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 920.54 | |
| 110 | 8220-1-154005-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 920.54 |
| 111 | 8240-1-154005-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,397.30 | |
| 112 | 8220-1-154005-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,397.30 |
| 113 | 8240-1-154005-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,397.26 | |
| 114 | 8220-1-154005-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,397.26 |
| 115 | 8240-1-154005-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 8,157.70 | |
| 116 | 8220-1-154005-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 8,157.70 |
| 117 | 8240-1-154005-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 5,369.94 | |
| 118 | 8220-1-154005-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 5,369.94 |
| 119 | 8240-1-154005-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 11,590.20 | |
| 120 | 8220-1-154005-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 11,590.20 |
| 121 | 8240-1-154005-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 13,333.44 | |
| 122 | 8220-1-154005-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 13,333.44 |
| 123 | 8240-1-154005-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,554.28 | |
| 124 | 8220-1-154005-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,554.28 |
| 125 | 8240-1-154005-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,634.82 | |
| 126 | 8220-1-154005-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,634.82 |
| 127 | 8240-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 1,762.58 | |
| 128 | 8220-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 1,762.58 |
| 129 | 8240-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 817.02 | |
| 130 | 8220-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 817.02 |
| 131 | 8240-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 664.76 | |
| 132 | 8220-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 664.76 |
| 133 | 8240-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 12,490.26 | |
| 134 | 8220-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 12,490.26 |
| 135 | 8240-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 9,113.42 | |
| 136 | 8220-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 9,113.42 |
| 137 | 8240-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 4,067.74 | |
| 138 | 8220-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 4,067.74 |
| 139 | 8240-1-154005-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 882.58 | |
| 140 | 8220-1-154005-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 882.58 |
| 141 | 8240-1-154005-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 882.58 | |
| 142 | 8220-1-154005-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 882.58 |
| 143 | 8240-1-154005-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | 882.58 | |
| 144 | 8220-1-154005-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON | | 882.58 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,760,344.29 | 1,760,344.29 |
| DC 0000021 | 19/05/2022 | PAGO DE PLACAS A FORD F 350 | | | | |
| 1 | 8240-3-392002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016253 PAGO DE PLACAS A FORD F 350 | 2,648.00 | |
| 2 | 8220-3-392002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016253 PAGO DE PLACAS A FORD F 350 | | 2,648.00 |
| 3 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016253 PAGO DE PLACAS A FORD F 350 | 138.50 | |
| 4 | 8220-3-392004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016253 PAGO DE PLACAS A FORD F 350 | | 138.50 |
| 5 | 8240-3-395003-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016253 PAGO DE PLACAS A FORD F 350 | 962.00 | |
| 6 | 8220-3-395003-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016253 PAGO DE PLACAS A FORD F 350 | | 962.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,748.50 | 3,748.50 |
| DC 0000023 | 15/05/2022 | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and reimbursements, including items like 'REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS', 'IMPRESORA EPSON L6270', and 'DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORMACION'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|------------|--------|---|---|------------------|------------------|
| | | | | * Total-Poliza... * | 11,342.48 | 11,342.48 |
| DC 0000033 | 20/05/2022 | 1 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO | | | |
| | | 1 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016300 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITAC | 75,097.70 | |
| | | 2 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016300 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITAC | | 75,097.70 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 75,097.70 | 75,097.70 |
| DC 0000040 | 17/05/2022 | 1 | MATERIAL PARA BACHEO CALLE GUADALUPE VICTORIA | | | |
| | | 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016308 MATERIAL PARA BACHEO CALLE GUADALUP | 5,875.00 | |
| | | 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016308 MATERIAL PARA BACHEO CALLE GUADALUP | | 5,875.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 5,875.00 | 5,875.00 |
| DC 0000041 | 17/05/2022 | 1 | HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA | | | |
| | | 1 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE 016309 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ALE | 10,690.00 | |
| | | 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE 016309 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ALE | | 10,690.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 10,690.00 | 10,690.00 |
| DC 0000042 | 17/05/2022 | 1 | MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE GABRIEL LEYVA | | | |
| | | 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016310 MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE GABRIEL | 5,875.00 | |
| | | 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016310 MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE GABRIEL | | 5,875.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 5,875.00 | 5,875.00 |
| DC 0000043 | 17/05/2022 | 1 | MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: BENITO JUAREZ | | | |
| | | 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016311 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: BENITO | 4,700.00 | |
| | | 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016311 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: BENITO | | 4,700.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 4,700.00 | 4,700.00 |
| DC 0000044 | 17/05/2022 | 1 | MATERIAL PARA BACHEO ALREDEDOR DE LA PLAZUELA MUNICIPAL | | | |
| | | 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016312 MATERIAL PARA BACHEO ALREDEDOR DE L/ | 4,700.00 | |
| | | 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016312 MATERIAL PARA BACHEO ALREDEDOR DE L/ | | 4,700.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 4,700.00 | 4,700.00 |
| DC 0000045 | 17/05/2022 | 1 | MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: BENITO JUAREZ | | | |
| | | 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016313 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: BENITO | 4,700.00 | |
| | | 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016313 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: BENITO | | 4,700.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 4,700.00 | 4,700.00 |
| DC 0000046 | 17/05/2022 | 1 | MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE, BENITO JUAREZ | | | |
| | | 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016314 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE, BENITO | 4,700.00 | |
| | | 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016314 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE, BENITO | | 4,700.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 4,700.00 | 4,700.00 |
| DC 0000047 | 17/05/2022 | 1 | MATERIAL PARA BACHEO ALREDEDOR DE LA PLAZUELA MUNICIPAL | | | |
| | | 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016315 MATERIAL PARA BACHEO ALREDEDOR DE L/ | 4,700.00 | |
| | | 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016315 MATERIAL PARA BACHEO ALREDEDOR DE L/ | | 4,700.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 4,700.00 | 4,700.00 |
| DC 0000048 | 17/05/2022 | 1 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | |
| | | 1 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016316 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMI | 10,575.00 | |
| | | 2 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF 016316 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMI | | 10,575.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 10,575.00 | 10,575.00 |
| DC 0000049 | 17/05/2022 | 1 | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|--|
| 1 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016317 | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF | 900.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016317 | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF | | 900.00 | |
| 3 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016317 | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF | 7,650.00 | | |
| 4 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016317 | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF | | 7,650.00 | |
| 5 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016317 | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF | 3,550.00 | | |
| 6 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016317 | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF | | 3,550.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,100.00 | 12,100.00 | |
| DC 0000050 | 17/05/2022 | MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y REHABILITACION DE ILUMINARIAS EN EL MUNICIPIO | | | | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016318 | MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y | 27,320.00 | | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016318 | MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y | | 27,320.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 27,320.00 | 27,320.00 | |
| DC 0000055 | 19/05/2022 | HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016340 | HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE | 5,199.98 | | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016340 | HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE | | 5,199.98 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,199.98 | 5,199.98 | |
| DC 0000060 | 19/05/2022 | TERMICIDA Y FUNGICIDA PARA EL TRADO DE MUEBLES A BASE DE MADERA DEL INTERIOR DE PRESIDENCIA | | | | | |
| 1 | 8240-2-293001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016348 | TERMICIDA Y FUNGICIDA PARA EL TRADO DE | 2,212.01 | | |
| 2 | 8220-2-293001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016348 | TERMICIDA Y FUNGICIDA PARA EL TRADO DE | | 2,212.01 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,212.01 | 2,212.01 | |
| DC 0000065 | 20/05/2022 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:MP-06 TRACTOR D5 | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016355 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I | 8,969.37 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016355 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I | | 8,969.37 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,969.37 | 8,969.37 | |
| DC 0000067 | 19/05/2022 | BATERIA PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016358 | BATERIA PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMI | 13,476.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016358 | BATERIA PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMI | | 13,476.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13,476.00 | 13,476.00 | |
| DC 0000073 | 16/05/2022 | RENTA DE MESAS CON SILLAS, UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | | | | | |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016372 | RENTA DE MESAS CON SILLAS, UTILIZADAS | 34,800.00 | | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016372 | RENTA DE MESAS CON SILLAS, UTILIZADAS | | 34,800.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 | |
| DC 0000074 | 16/05/2022 | RENTA DE MESAS CON SILLAS, UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | | | | | |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016374 | RENTA DE MESAS CON SILLAS, UTILIZADAS | 23,200.00 | | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016374 | RENTA DE MESAS CON SILLAS, UTILIZADAS | | 23,200.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 | |
| DC 0000078 | 19/05/2022 | MATERIAL PARA PINTAR MONUMENTO EN MERCADO MUNICIPAL | | | | | |
| 1 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016380 | MATERIAL PARA PINTAR MONUMENTO EN MI | 4,339.19 | | |
| 2 | 8220-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016380 | MATERIAL PARA PINTAR MONUMENTO EN MI | | 4,339.19 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,339.19 | 4,339.19 | |
| DC 0000079 | 18/05/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016384 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC | 148.48 | | |
| 2 | 8220-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016384 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC | | 148.48 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 148.48 | 148.48 | |
| DC 0000082 | 19/05/2022 | NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: AL-07 CAMION RECOLECTOR | | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016390 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No.ECO | | 12,200.04 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016390 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No.ECO | | | 12,200.04 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,200.04 | 12,200.04 | |
| DC 0000083 | 20/05/2022 | NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: OP-22 RANGER | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016391 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No.ECO | | 5,300.02 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016391 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No.ECO | | | 5,300.02 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,300.02 | 5,300.02 | |
| DC 0000122 | 15/05/2022 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016446 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,575.60 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016446 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 2,575.60 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,575.60 | 2,575.60 | |
| DC 0000136 | 15/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 500.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | | 500.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 600.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | | 600.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,200.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | | 1,200.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| DC 0000142 | 18/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA | | | | | |
| 1 | 8240-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016472 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | | 150,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016472 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNTA | | | 150,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| DC 0000146 | 16/05/2022 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: MP-01 MOTOCONFORMADORA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016483 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I | | 4,272.93 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016483 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I | | | 4,272.93 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,272.93 | 4,272.93 | |
| DC 0000153 | 18/05/2022 | CAMISAS PARA UNIFORME DE PERSONAL TURISMO Y TESORERIA | | | | | |
| 1 | 8240-1-154002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T/ | 016505 CAMISAS PARA UNIFORME DE PERSONAL TL | | 2,563.60 | | |
| 2 | 8220-1-154002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T/ | 016505 CAMISAS PARA UNIFORME DE PERSONAL TL | | | 2,563.60 | |
| 3 | 8240-1-154002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016505 CAMISAS PARA UNIFORME DE PERSONAL TL | | 2,714.40 | | |
| 4 | 8220-1-154002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016505 CAMISAS PARA UNIFORME DE PERSONAL TL | | | 2,714.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,278.00 | 5,278.00 | |
| DC 0000157 | 16/05/2022 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016516 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 4,883.40 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016516 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | | 4,883.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,883.40 | 4,883.40 | |
| DC 0000159 | 18/05/2022 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016520 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 7,097.30 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016520 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | | 7,097.30 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,097.30 | 7,097.30 | |
| DC 0000160 | 19/05/2022 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016521 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 7,600.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016521 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | | 7,600.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,600.00 | 7,600.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| DC 0000164 | 17/05/2022 | 1GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016526 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,100.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016526 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,100.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,100.00 | 5,100.00 | |
| DC 0000170 | 21/05/2022 | 1GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016532 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 7,361.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016532 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 7,361.10 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,361.10 | 7,361.10 | |
| DC 0000171 | 20/05/2022 | 1GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016534 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,753.50 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016534 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,753.50 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,753.50 | 5,753.50 | |
| DC 0000172 | 16/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016538 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 14,565.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016538 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 14,565.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,565.00 | 14,565.00 | |
| DC 0000174 | 17/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016540 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 9,642.60 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016540 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 9,642.60 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,642.60 | 9,642.60 | |
| DC 0000175 | 18/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016541 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 10,798.50 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016541 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 10,798.50 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,798.50 | 10,798.50 | |
| DC 0000176 | 19/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016542 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 4,600.20 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016542 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 4,600.20 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016542 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 3,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016542 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 3,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,600.20 | 7,600.20 | |
| DC 0000177 | 20/05/2022 | 1 | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016544 | | 15,835.30 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016544 | | | 15,835.30 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15,835.30 | 15,835.30 | |
| DC 0000178 | 21/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016545 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 9,196.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016545 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 9,196.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,196.00 | 9,196.00 | |
| DC 0000180 | 16/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016547 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 500.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016547 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 500.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016547 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,050.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016547 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,050.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016547 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,271.40 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016547 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,271.40 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel consumption (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO) and a personal security fund entry (NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 4 | 8220-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016582 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | | -326.47 | |
| 5 | 8240-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016582 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | 361.73 | | |
| 6 | 8220-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016582 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | | 361.73 | |
| 7 | 8240-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016582 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | 12,650.00 | | |
| 8 | 8220-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016582 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | | 12,650.00 | |
| 9 | 8240-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016582 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | 17,675.44 | | |
| 10 | 8220-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016582 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | | 17,675.44 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 207,115.90 | 207,115.90 | |
| DC 0000208 | 20/05/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016617 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 13.92 | | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016617 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | | 13.92 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13.92 | 13.92 | |
| DC 0000212 | 20/05/2022 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 900.30 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | | 900.30 | |
| 3 | 8240-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 710.00 | | |
| 4 | 8220-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016624 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | | 710.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,610.30 | 1,610.30 | |
| DC 0000213 | 20/05/2022 | DECORACION DE CANASTAS PARA EL EVENTO DE TIANGUIS CELEBRADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO GUERRERO | | | | | |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016626 DECORACION DE CANASTAS PARA EL EVEN | | 697.01 | | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016626 DECORACION DE CANASTAS PARA EL EVEN | | | 697.01 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 697.01 | 697.01 | |
| DC 0000214 | 17/05/2022 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | 3,522.50 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | | 3,522.50 | |
| 3 | 8240-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | 525.00 | | |
| 4 | 8220-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | | 525.00 | |
| 5 | 8240-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | 1,493.00 | | |
| 6 | 8220-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | | 1,493.00 | |
| 7 | 8240-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | 1,794.00 | | |
| 8 | 8220-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016627 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | | 1,794.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,334.50 | 7,334.50 | |
| DC 0000215 | 16/05/2022 | MATERIAL UTILIZADO PARA LA INAGURACION Y EVENTO DE CENTRO DE CIENCIA | | | | | |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016628 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INAGURACIO | | 839.01 | | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016628 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INAGURACIO | | | 839.01 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 839.01 | 839.01 | |
| DC 0000216 | 20/05/2022 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | | | | |
| 1 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016629 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A | | 236.00 | | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016629 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A | | | 236.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 236.00 | 236.00 | |
| DC 0000217 | 20/05/2022 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 6969650946 | | | | | |
| 1 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016630 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A | | 914.00 | | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016630 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A | | | 914.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 914.00 | 914.00 | |
| DC 0000218 | 20/05/2022 | RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 6969650799 | | | | | |
| 1 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016631 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A | | 399.00 | | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016631 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A | | | 399.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-----------------|---|------------------|------------------|--|
| 38 | 8220-1-143001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 6,463.71 | |
| 39 | 8240-1-143001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 4,716.18 | | |
| 40 | 8220-1-143001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 4,716.18 | |
| 41 | 8240-1-143001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOR | 016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 2,105.07 | | |
| 42 | 8220-1-143001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOR | 016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 2,105.07 | |
| 43 | 8240-1-143001-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 456.74 | | |
| 44 | 8220-1-143001-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 456.74 | |
| 45 | 8240-1-143001-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 456.74 | | |
| 46 | 8220-1-143001-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 456.74 | |
| 47 | 8240-1-143001-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 456.74 | | |
| 48 | 8220-1-143001-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 456.74 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 62,290.04 | 62,290.04 | |
| DC 0000228 | 15/05/2022 | 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINECENA DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-1-142001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 4,094.10 | | |
| 2 | 8220-1-142001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 4,094.10 | |
| 3 | 8240-1-142001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 3,024.06 | | |
| 4 | 8220-1-142001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 3,024.06 | |
| 5 | 8240-1-142001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 1,777.71 | | |
| 6 | 8220-1-142001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 1,777.71 | |
| 7 | 8240-1-142001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 3,530.21 | | |
| 8 | 8220-1-142001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 3,530.21 | |
| 9 | 8240-1-142001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 460.27 | | |
| 10 | 8220-1-142001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 460.27 | |
| 11 | 8240-1-142001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 460.27 | | |
| 12 | 8220-1-142001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 460.27 | |
| 13 | 8240-1-142001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 698.65 | | |
| 14 | 8220-1-142001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 698.65 | |
| 15 | 8240-1-142001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 698.65 | | |
| 16 | 8220-1-142001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 698.65 | |
| 17 | 8240-1-142001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 4,078.84 | | |
| 18 | 8220-1-142001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 4,078.84 | |
| 19 | 8240-1-142001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 2,684.98 | | |
| 20 | 8220-1-142001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 2,684.98 | |
| 21 | 8240-1-142001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 5,795.07 | | |
| 22 | 8220-1-142001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 5,795.07 | |
| 23 | 8240-1-142001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 6,666.74 | | |
| 24 | 8220-1-142001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 6,666.74 | |
| 25 | 8240-1-142001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 8,837.76 | | |
| 26 | 8220-1-142001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 8,837.76 | |
| 27 | 8240-1-142001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 777.14 | | |
| 28 | 8220-1-142001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 777.14 | |
| 29 | 8240-1-142001-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 817.40 | | |
| 30 | 8220-1-142001-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 817.40 | |
| 31 | 8240-1-142001-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 881.30 | | |
| 32 | 8220-1-142001-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 881.30 | |
| 33 | 8240-1-142001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 408.51 | | |
| 34 | 8220-1-142001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 408.51 | |
| 35 | 8240-1-142001-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 332.39 | | |
| 36 | 8220-1-142001-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 332.39 | |
| 37 | 8240-1-142001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 6,245.13 | | |
| 38 | 8220-1-142001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 6,245.13 | |
| 39 | 8240-1-142001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 4,556.69 | | |
| 40 | 8220-1-142001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 4,556.69 | |
| 41 | 8240-1-142001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOR | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 2,033.88 | | |
| 42 | 8220-1-142001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOR | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 2,033.88 | |
| 43 | 8240-1-142001-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 441.29 | | |
| 44 | 8220-1-142001-000001-007001-000075 | | COORDINACION | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 441.29 | |
| 45 | 8240-1-142001-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 441.29 | | |
| 46 | 8220-1-142001-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | | 441.29 | |
| 47 | 8240-1-142001-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE | 441.29 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 48 | 8220-1-142001-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016678 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 441.29 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 60,183.62 | 60,183.62 |
| DC 0000259 | 21/05/2022 | 1 | ANTICIPO DEL 35% CONSTRUCCION DE VADO LAVADERO EN EL CAMINO A LOS MOLINOS - LOS CARRICITOS | | | |
| 1 | 8240-6-615002-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016751 | ANTICIPO DEL 35% CONSTRUCCION DE VAD | 156,576.65 | |
| 2 | 8220-6-615002-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016751 | ANTICIPO DEL 35% CONSTRUCCION DE VAD | | 156,576.65 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 156,576.65 | 156,576.65 |
| DC 0000260 | 19/05/2022 | 1 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE USUS MULTIPLES | | | |
| 1 | 8240-6-612013-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016752 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | 278,868.19 | |
| 2 | 8220-6-612013-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016752 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | | 278,868.19 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 278,868.19 | 278,868.19 |
| DC 0000261 | 21/05/2022 | 1 | ANTICIPO DEL 35% REHABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN EL CAMINO SABINO LA CIRUELITA | | | |
| 1 | 8240-6-614011-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016753 | ANTICIPO DEL 35% REHABILITACION DE ALC | 209,522.29 | |
| 2 | 8220-6-614011-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016753 | ANTICIPO DEL 35% REHABILITACION DE ALC | | 209,522.29 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 209,522.29 | 209,522.29 |
| DC 0000262 | 21/05/2022 | 1 | ANTICIPO DE 35% POR PAVIMENTACION DE EMPREDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACCESO A CALAFATO | | | |
| 1 | 8240-6-615008-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016754 | ANTICIPO DE 35% POR PAVIMENTACION DE I | 235,894.46 | |
| 2 | 8220-6-615008-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016754 | ANTICIPO DE 35% POR PAVIMENTACION DE I | | 235,894.46 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 235,894.46 | 235,894.46 |
| DC 0000265 | 21/05/2022 | 1 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE:PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR | | | |
| 1 | 8240-6-615008-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016757 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | 297,147.46 | |
| 2 | 8220-6-615008-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016757 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | | 297,147.46 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 297,147.46 | 297,147.46 |
| DC 0000269 | 17/05/2022 | 1 | HOSPEDAJE TIANGUIS TURISTICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO 2022 | | | |
| 1 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016897 | HOSPEDAJE TIANGUIS TURISTICOS DEL 22 # | 33,040.00 | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016897 | HOSPEDAJE TIANGUIS TURISTICOS DEL 22 # | | 33,040.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 33,040.00 | 33,040.00 |
| DCW0000005 | 19/05/2022 | 1 | CONSTRUCTORA MAJOLVA SA DE CV PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA DE CONTRATISTA | | | |
| 1 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | | CONSTRUCTORA MAJOLVA SA DE CV PAGO DE ANTI | | 278,868.19 |
| 2 | 2113-9-000911-000014 | CONSTRUCTORA MAJOLVA SA D | 9911072] | 1565[19/05/2022]0000000000] | 278,868.19 | |
| 3 | 8260-6-612013-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016752 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | 278,868.19 | |
| 4 | 8250-6-612013-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016752 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | | 278,868.19 |
| 5 | 8270-6-612013-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016752 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | 278,868.19 | |
| 6 | 8260-6-612013-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016752 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | | 278,868.19 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 836,604.57 | 836,604.57 |
| DCX0000001 | 18/05/2022 | 1 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | | |
| 1 | 5134-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016384 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | 148.48 | |
| 2 | 8250-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016384 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | 148.48 | |
| 3 | 8240-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016384 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 148.48 |
| 4 | 8260-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016384 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | 148.48 | |
| 5 | 8250-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016384 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 148.48 |
| 6 | 8270-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016384 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | 148.48 | |
| 7 | 8260-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016384 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 148.48 |
| 8 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 4.00 |
| 9 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 4.00 |
| 10 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 4.00 |
| 11 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 4.00 |
| 12 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 0.64 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 'FONDO DE APOR' and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and equipment, including lighting fixtures and electrical services, with a total sum of 828,463.60.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|--------------------|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
| 23 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016314 | CEMENTO | | 4,700.00 | |
| 24 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M53553 17/05/2022 0000000.00 | | 4,700.00 | |
| 25 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016315 | CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | 4,700.00 | | |
| 26 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016315 | CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | 4,700.00 | | |
| 27 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016315 | CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | | 4,700.00 | |
| 28 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M53550 17/05/2022 0000000.00 | | 4,700.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 70,500.00 | 70,500.00 | |
| DD 0000016 | 17/05/2022 | Registro de los Documentos: M53555, M53559 | | | | | |
| 1 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA DE COCO | 1,000.00 | | |
| 2 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA DE COCO | 1,000.00 | | |
| 3 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA DE COCO | | 1,000.00 | |
| 4 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA DE ESPIGA 6 HILOS | 1,625.00 | | |
| 5 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA DE ESPIGA 6 HILOS | 1,625.00 | | |
| 6 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA DE ESPIGA 6 HILOS | | 1,625.00 | |
| 7 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA DE MALVA | 500.00 | | |
| 8 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA DE MALVA | 500.00 | | |
| 9 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA DE MALVA | | 500.00 | |
| 10 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA DE PLASTICO | 1,350.00 | | |
| 11 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA DE PLASTICO | 1,350.00 | | |
| 12 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA DE PLASTICO | | 1,350.00 | |
| 13 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA METALICA REF 20D | 2,400.00 | | |
| 14 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA METALICA REF 20D | 2,400.00 | | |
| 15 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBA METALICA REF 20D | | 2,400.00 | |
| 16 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBAS PLASTICO TRUPER | 2,800.00 | | |
| 17 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBAS PLASTICO TRUPER | 2,800.00 | | |
| 18 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | ESCOBAS PLASTICO TRUPER | | 2,800.00 | |
| 19 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | TRAPEADOR GRANDE 1K | 900.00 | | |
| 20 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | TRAPEADOR GRANDE 1K | 900.00 | | |
| 21 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016316 | TRAPEADOR GRANDE 1K | | 900.00 | |
| 22 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M53555 17/05/2022 0000000.00 | | 10,575.00 | |
| 23 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | BARRAS 1.25 M | 570.00 | | |
| 24 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | BARRAS 1.25 M | 570.00 | | |
| 25 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | BARRAS 1.25 M | | 570.00 | |
| 26 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | CARRETILLA CUERVI 5" | 1,550.00 | | |
| 27 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | CARRETILLA CUERVI 5" | 1,550.00 | | |
| 28 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | CARRETILLA CUERVI 5" | | 1,550.00 | |
| 29 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | CARRETILLA TRUPER 6" | 1,870.00 | | |
| 30 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | CARRETILLA TRUPER 6" | 1,870.00 | | |
| 31 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | CARRETILLA TRUPER 6" | | 1,870.00 | |
| 32 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | CUCHARA DE ALBAÑIL #9 | 1,350.00 | | |
| 33 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | CUCHARA DE ALBAÑIL #9 | 1,350.00 | | |
| 34 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | CUCHARA DE ALBAÑIL #9 | | 1,350.00 | |
| 35 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | LLANA FLOTA TRUPER | 480.00 | | |
| 36 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | LLANA FLOTA TRUPER | 480.00 | | |
| 37 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | LLANA FLOTA TRUPER | | 480.00 | |
| 38 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | LLANAS FLOTAS DENTADAS | 400.00 | | |
| 39 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | LLANAS FLOTAS DENTADAS | 400.00 | | |
| 40 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | LLANAS FLOTAS DENTADAS | | 400.00 | |
| 41 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | MARROS 16LB | 2,100.00 | | |
| 42 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | MARROS 16LB | 2,100.00 | | |
| 43 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | MARROS 16LB | | 2,100.00 | |
| 44 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | MARTILLO UÑA RECTA | 450.00 | | |
| 45 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | MARTILLO UÑA RECTA | 450.00 | | |
| 46 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | MARTILLO UÑA RECTA | | 450.00 | |
| 47 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | PALA CUADRADA MANGO LARGO | 1,250.00 | | |
| 48 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | PALA CUADRADA MANGO LARGO | 1,250.00 | | |
| 49 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | PALA CUADRADA MANGO LARGO | | 1,250.00 | |
| 50 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | ZAPAPICO MANGO MADERA | 670.00 | | |
| 51 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | ZAPAPICO MANGO MADERA | 670.00 | | |
| 52 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016309 | ZAPAPICO MANGO MADERA | | 670.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 53 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M53559 17/05/2022 0000000.00 | | 10,690.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 42,530.00 | 42,530.00 | |
| DD 0000019 | 19/05/2022 | Registro de los Documentos: F187, F198, F205 | | | | | |
| 1 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016343 | EMBUDO DE LAMINA RECTO 24CM | 533.60 | | |
| 2 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016343 | EMBUDO DE LAMINA RECTO 24CM | 533.60 | | |
| 3 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016343 | EMBUDO DE LAMINA RECTO 24CM | | 533.60 | |
| 4 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016343 | PIOLA REDONDA 0.105 2.7MM | 649.60 | | |
| 5 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016343 | PIOLA REDONDA 0.105 2.7MM | 649.60 | | |
| 6 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016343 | PIOLA REDONDA 0.105 2.7MM | | 649.60 | |
| 7 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE. | 105351 | F187 09/05/2022 0000163.20 1. | | 1,183.20 | |
| 8 | 5121-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016352 | TINTA EPSON #504 | 918.66 | | |
| 9 | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016352 | TINTA EPSON #504 | 918.66 | | |
| 10 | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016352 | TINTA EPSON #504 | | 918.66 | |
| 11 | 5121-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016352 | TINTA EPSON #664 | 4,898.28 | | |
| 12 | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016352 | TINTA EPSON #664 | 4,898.28 | | |
| 13 | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016352 | TINTA EPSON #664 | | 4,898.28 | |
| 14 | 5121-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016352 | ENERGIA AAA BATERIA | 980.06 | | |
| 15 | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016352 | ENERGIA AAA BATERIA | 980.06 | | |
| 16 | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016352 | ENERGIA AAA BATERIA | | 980.06 | |
| 17 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE. | 105351 | F198 12/05/2022 0000000.00 1. | | 6,797.00 | |
| 18 | 5129-2-293001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016348 | BROCHA | 68.00 | | |
| 19 | 8250-2-293001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016348 | BROCHA | 68.00 | | |
| 20 | 8240-2-293001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016348 | BROCHA | | 68.00 | |
| 21 | 5129-2-293001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016348 | FUNGICIDA | 607.97 | | |
| 22 | 8250-2-293001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016348 | FUNGICIDA | 607.97 | | |
| 23 | 8240-2-293001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016348 | FUNGICIDA | | 607.97 | |
| 24 | 5129-2-293001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016348 | TERMICIDA TERMIPER | 1,536.04 | | |
| 25 | 8250-2-293001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016348 | TERMICIDA TERMIPER | 1,536.04 | | |
| 26 | 8240-2-293001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016348 | TERMICIDA TERMIPER | | 1,536.04 | |
| 27 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE. | 105351 | F205 19/05/2022 0000000.00 1. | | 2,212.01 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,384.42 | 20,384.42 | |
| DD 0000020 | 20/05/2022 | Registro de los Documentos: F-180, F-188, F-189, F-211 | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016354 | ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA 19LT | 4,350.00 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016354 | ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA 19LT | 4,350.00 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016354 | ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA 19LT | | 4,350.00 | |
| 4 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE. | 105351 | F-180 03/05/2022 0000000.00 1. | | 4,350.00 | |
| 5 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016349 | 6/3 LT MULTI SABORES (REFRESCO) | 3,343.86 | | |
| 6 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016349 | 6/3 LT MULTI SABORES (REFRESCO) | 3,343.86 | | |
| 7 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016349 | 6/3 LT MULTI SABORES (REFRESCO) | | 3,343.86 | |
| 8 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016349 | PET COCA COL (REFRESCO) | 7,593.22 | | |
| 9 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016349 | PET COCA COL (REFRESCO) | 7,593.22 | | |
| 10 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016349 | PET COCA COL (REFRESCO) | | 7,593.22 | |
| 11 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016349 | VASO REYMA 10 C/50 | 2,296.80 | | |
| 12 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016349 | VASO REYMA 10 C/50 | 2,296.80 | | |
| 13 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016349 | VASO REYMA 10 C/50 | | 2,296.80 | |
| 14 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE. | 105351 | F-188 09/05/2022 0000000.00 1. | | 13,233.88 | |
| 15 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016351 | 100P/N6 PLATO | 2,557.57 | | |
| 16 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016351 | 100P/N6 PLATO | 2,557.57 | | |
| 17 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016351 | 100P/N6 PLATO | | 2,557.57 | |
| 18 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016351 | 100P/N9 PLATO | 5,422.07 | | |
| 19 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016351 | 100P/N9 PLATO | 5,422.07 | | |
| 20 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016351 | 100P/N9 PLATO | | 5,422.07 | |
| 21 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016351 | 280 CUCHARA | 1,579.55 | | |
| 22 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016351 | 280 CUCHARA | 1,579.55 | | |
| 23 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016351 | 280 CUCHARA | | 1,579.55 | |
| 24 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016351 | 280 TENEDOR | 1,579.55 | | |
| 25 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016351 | 280 TENEDOR | 1,579.55 | | |
| 26 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016351 | 280 TENEDOR | | 1,579.55 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (e.g., 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) and their corresponding accounting details, including descriptions like 'GASTOS ADMINISTRATIVOS' and 'ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA'. It also includes summary rows for each poliza and sub-sections for 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 date.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) and summary rows for each poliza group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---|-------------------|-------------------|--|
| DD 0000071 | 21/05/2022 | Registro de los Documentos: C 4 | | | | | |
| 1 | 1235-5-000911-000007 | EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD | 016757 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | 297,147.46 | | |
| 2 | 8250-6-615008-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016757 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | 297,147.46 | | |
| 3 | 8240-6-615008-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016757 | ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS | | 297,147.46 | |
| 4 | 2113-9-000911-000015 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL | 9911073 | C 4 21/05/2022 0000000.00 1.1 | | 297,147.46 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 594,294.92 | 594,294.92 | |
| DD 0000074 | 17/05/2022 | Registro de los Documentos: 31272 | | | | | |
| 1 | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016897 | HOSPEDAJE | 33,040.00 | | |
| 2 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016897 | HOSPEDAJE | 33,040.00 | | |
| 3 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016897 | HOSPEDAJE | | 33,040.00 | |
| 4 | 2112-2-000004-000054 | ORGANIZACION IDEAL, S DE RL | 204054 | 31272 17/05/2022 0004442.35 1 | | 33,040.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 66,080.00 | 66,080.00 | |
| I 0000008 | 16/05/2022 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | | | | |
| 1 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405 | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 4,895.20 | | |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | 1,653.91 | |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 1,653.91 | | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 1,653.91 | |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 1,653.91 | | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 1,653.91 | |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 1,653.91 | | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 1,653.91 | |
| 9 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | 278.06 | |
| 10 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 278.06 | | |
| 11 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 278.06 | |
| 12 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 278.06 | | |
| 13 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 278.06 | |
| 14 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 278.06 | | |
| 15 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 278.06 | |
| 16 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | 63.69 | |
| 17 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 63.69 | | |
| 18 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 63.69 | |
| 19 | 8120-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 63.69 | | |
| 20 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 63.69 | |
| 21 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 63.69 | | |
| 22 | 8150-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 63.69 | |
| 23 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | 778.32 | |
| 24 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 778.32 | | |
| 25 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 778.32 | |
| 26 | 8120-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 778.32 | | |
| 27 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 778.32 | |
| 28 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 778.32 | | |
| 29 | 8150-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 778.32 | |
| 30 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | 0.02 | |
| 31 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 0.02 | | |
| 32 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 0.02 | |
| 33 | 8120-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 0.02 | | |
| 34 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 0.02 | |
| 35 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 0.02 | | |
| 36 | 8150-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 0.02 | |
| 37 | 4112-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | 1,200.00 | |
| 38 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 1,200.00 | | |
| 39 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 1,200.00 | |
| 40 | 8120-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 1,200.00 | | |
| 41 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 1,200.00 | |
| 42 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | 1,200.00 | | |
| 43 | 8150-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 16/05/2022 | | 1,200.00 | |
| 44 | 4119-1-180102 | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | 3.61 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 45 | 1124-1-180102 | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 3.61 | |
| 46 | 1124-1-180102 | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 3.61 |
| 47 | 8120-1-180102 | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 3.61 | |
| 48 | 8140-1-180102 | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 3.61 |
| 49 | 8140-1-180102 | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 3.61 | |
| 50 | 8150-1-180102 | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 3.61 |
| 51 | 4119-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | | 3.61 |
| 52 | 1124-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 3.61 | |
| 53 | 1124-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 3.61 |
| 54 | 8120-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 3.61 | |
| 55 | 8140-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 3.61 |
| 56 | 8140-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 3.61 | |
| 57 | 8150-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 3.61 |
| 58 | 4119-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | | 120.00 |
| 59 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 120.00 | |
| 60 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 120.00 |
| 61 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 120.00 | |
| 62 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 120.00 |
| 63 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 120.00 | |
| 64 | 8150-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 120.00 |
| 65 | 4143-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | | 72.17 |
| 66 | 1124-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 72.17 | |
| 67 | 1124-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 72.17 |
| 68 | 8120-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 72.17 | |
| 69 | 8140-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 72.17 |
| 70 | 8140-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 72.17 | |
| 71 | 8150-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 72.17 |
| 72 | 4144-4-450103 | PRO-MEJORAS MATERIALES | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | | 10.83 |
| 73 | 1124-4-450103 | PRO-MEJORAS MATERIALES | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 10.83 | |
| 74 | 1124-4-450103 | PRO-MEJORAS MATERIALES | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 10.83 |
| 75 | 8120-4-450103 | PRO-MEJORAS MATERIALES | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 10.83 | |
| 76 | 8140-4-450103 | PRO-MEJORAS MATERIALES | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 10.83 |
| 77 | 8140-4-450103 | PRO-MEJORAS MATERIALES | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 10.83 | |
| 78 | 8150-4-450103 | PRO-MEJORAS MATERIALES | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 10.83 |
| 79 | 4161-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | | 4,895.20 |
| 80 | 1124-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 4,895.20 | |
| 81 | 1124-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 4,895.20 |
| 82 | 8120-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 4,895.20 | |
| 83 | 8140-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 4,895.20 |
| 84 | 8140-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 4,895.20 | |
| 85 | 8150-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 4,895.20 |
| 86 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | | 461.80 |
| 87 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 461.80 | |
| 88 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 461.80 |
| 89 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 461.80 | |
| 90 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 461.80 |
| 91 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 461.80 | |
| 92 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 461.80 |
| 93 | 4168-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | | 37.20 |
| 94 | 1124-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 37.20 | |
| 95 | 1124-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 37.20 |
| 96 | 8120-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 37.20 | |
| 97 | 8140-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 37.20 |
| 98 | 8140-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | 37.20 | |
| 99 | 8150-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | | 37.20 |
| 100 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | 1,546.00 | |
| 101 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2022 | | 3,137.22 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 38,313.68 | 38,313.68 |

I 0000009 17/05/2022 1INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022

1 1112-2-000092 1INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 1INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 23,427.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|-------------|---|-----------|-----------|
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 1,710.49 |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 1,710.49 | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 1,710.49 |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 1,710.49 | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 1,710.49 |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 1,710.49 | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 1,710.49 |
| 9 | 4112-1-120103 | REZAGOS PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 137.28 |
| 10 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 137.28 | |
| 11 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 137.28 |
| 12 | 8120-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 137.28 | |
| 13 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 137.28 |
| 14 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 137.28 | |
| 15 | 8150-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 137.28 |
| 16 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 170.09 |
| 17 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 170.09 | |
| 18 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 170.09 |
| 19 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 170.09 | |
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 170.09 |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 170.09 | |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 170.09 |
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 14.69 |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 14.69 | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 14.69 |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 14.69 | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 14.69 |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 14.69 | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 14.69 |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 38.94 |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 38.94 | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 38.94 |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 38.94 | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 38.94 |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 38.94 | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 38.94 |
| 37 | 4168-6-610103 | REZAGOS RECARGOS IPU | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 46.20 |
| 38 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 46.20 | |
| 39 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 46.20 |
| 40 | 8120-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 46.20 | |
| 41 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 46.20 |
| 42 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 46.20 | |
| 43 | 8150-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 46.20 |
| 44 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 637.70 |
| 45 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 637.70 | |
| 46 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 637.70 |
| 47 | 8120-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 637.70 | |
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 637.70 |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 637.70 | |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 637.70 |
| 51 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | -0.39 |
| 52 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | -0.39 | |
| 53 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | -0.39 |
| 54 | 8120-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | -0.39 | |
| 55 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | -0.39 |
| 56 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | -0.39 | |
| 57 | 8150-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | -0.39 |
| 58 | 4112-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 17,000.00 |
| 59 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 17,000.00 | |
| 60 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 17,000.00 |
| 61 | 8120-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 17,000.00 | |
| 62 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 17,000.00 |
| 63 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 17,000.00 | |

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|-------------------------------------|-------------|---|----------|-----------|
| 64 | 8150-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 17,000.00 |
| 65 | 4119-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 27.15 |
| 66 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 27.15 | |
| 67 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 27.15 |
| 68 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 27.15 | |
| 69 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 27.15 |
| 70 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 27.15 | |
| 71 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 27.15 |
| 72 | 4119-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 16.84 |
| 73 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 16.84 | |
| 74 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 16.84 |
| 75 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 16.84 | |
| 76 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 16.84 |
| 77 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 16.84 | |
| 78 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 16.84 |
| 79 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 31.27 |
| 80 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 31.27 | |
| 81 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 31.27 |
| 82 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 31.27 | |
| 83 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 31.27 |
| 84 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 31.27 | |
| 85 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 31.27 |
| 86 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 24.00 |
| 87 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 24.00 | |
| 88 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 24.00 |
| 89 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 24.00 | |
| 90 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 24.00 |
| 91 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 24.00 | |
| 92 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 24.00 |
| 93 | 4119-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 1,700.00 |
| 94 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 1,700.00 | |
| 95 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 1,700.00 |
| 96 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 1,700.00 | |
| 97 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 1,700.00 |
| 98 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 1,700.00 | |
| 99 | 8150-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 1,700.00 |
| 100 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 27.15 |
| 101 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 27.15 | |
| 102 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 27.15 |
| 103 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 27.15 | |
| 104 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 27.15 |
| 105 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 27.15 | |
| 106 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 27.15 |
| 107 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 16.84 |
| 108 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 16.84 | |
| 109 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 16.84 |
| 110 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 16.84 | |
| 111 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 16.84 |
| 112 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 16.84 | |
| 113 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 16.84 |
| 114 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 31.27 |
| 115 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 31.27 | |
| 116 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 31.27 |
| 117 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 31.27 | |
| 118 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 31.27 |
| 119 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 31.27 | |
| 120 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 31.27 |
| 121 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | 24.00 |
| 122 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 24.00 | |
| 123 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 24.00 |
| 124 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | 24.00 | |
| 125 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 17/05/2022 | | 24.00 |

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 126 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 24.00 | |
| 127 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 24.00 |
| 128 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | | 81.45 |
| 129 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 81.45 | |
| 130 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 81.45 |
| 131 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 81.45 | |
| 132 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 81.45 |
| 133 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 81.45 | |
| 134 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 81.45 |
| 135 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | | 50.52 |
| 136 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 50.52 | |
| 137 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 50.52 |
| 138 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 50.52 | |
| 139 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 50.52 |
| 140 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 50.52 | |
| 141 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 50.52 |
| 142 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | | 93.81 |
| 143 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 93.81 | |
| 144 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 93.81 |
| 145 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 93.81 | |
| 146 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 93.81 |
| 147 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 93.81 | |
| 148 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 93.81 |
| 149 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | | 72.00 |
| 150 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 72.00 | |
| 151 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 72.00 |
| 152 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 72.00 | |
| 153 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 72.00 |
| 154 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 72.00 | |
| 155 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 72.00 |
| 156 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | | 542.98 |
| 157 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 542.98 | |
| 158 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 542.98 |
| 159 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 542.98 | |
| 160 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 542.98 |
| 161 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 542.98 | |
| 162 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 542.98 |
| 163 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | | 625.43 |
| 164 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 625.43 | |
| 165 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 625.43 |
| 166 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 625.43 | |
| 167 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 625.43 |
| 168 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 625.43 | |
| 169 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 625.43 |
| 170 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | | 336.77 |
| 171 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 336.77 | |
| 172 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 336.77 |
| 173 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 336.77 | |
| 174 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 336.77 |
| 175 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 336.77 | |
| 176 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 336.77 |
| 177 | 4149-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | | 480.00 |
| 178 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 480.00 | |
| 179 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 480.00 |
| 180 | 8120-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 480.00 | |
| 181 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 480.00 |
| 182 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 480.00 | |
| 183 | 8150-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 480.00 |
| 184 | 4168-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | | | 1,972.00 |
| 185 | 1124-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 1,972.00 | |
| 186 | 1124-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | | 1,972.00 |
| 187 | 8120-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | 1,972.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including recargos, predial urbano, and social assistance payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 650.68 |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 650.68 | |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 650.68 |
| 51 | 4168-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | | 96.22 |
| 52 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 96.22 | |
| 53 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 96.22 |
| 54 | 8120-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 96.22 | |
| 55 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 96.22 |
| 56 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 96.22 | |
| 57 | 8150-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 96.22 |
| 58 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | | -1.32 |
| 59 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | -1.32 | |
| 60 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | -1.32 |
| 61 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | -1.32 | |
| 62 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | -1.32 |
| 63 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | -1.32 | |
| 64 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | -1.32 |
| 65 | 4111-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | | 1,588.54 |
| 66 | 1124-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 1,588.54 | |
| 67 | 1124-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 1,588.54 |
| 68 | 8120-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 1,588.54 | |
| 69 | 8140-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 1,588.54 |
| 70 | 8140-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 1,588.54 | |
| 71 | 8150-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 1,588.54 |
| 72 | 4111-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | | 1,479.45 |
| 73 | 1124-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 1,479.45 | |
| 74 | 1124-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 1,479.45 |
| 75 | 8120-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 1,479.45 | |
| 76 | 8140-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 1,479.45 |
| 77 | 8140-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 1,479.45 | |
| 78 | 8150-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 1,479.45 |
| 79 | 4119-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | | 158.85 |
| 80 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 158.85 | |
| 81 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 158.85 |
| 82 | 8120-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 158.85 | |
| 83 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 158.85 |
| 84 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 158.85 | |
| 85 | 8150-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 158.85 |
| 86 | 4119-1-180304 | PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | | 147.95 |
| 87 | 1124-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 147.95 | |
| 88 | 1124-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 147.95 |
| 89 | 8120-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 147.95 | |
| 90 | 8140-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 147.95 |
| 91 | 8140-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 147.95 | |
| 92 | 8150-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 147.95 |
| 93 | 4168-6-610311 | RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | | 133.14 |
| 94 | 1124-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 133.14 | |
| 95 | 1124-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 133.14 |
| 96 | 8120-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 133.14 | |
| 97 | 8140-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 133.14 |
| 98 | 8140-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 133.14 | |
| 99 | 8150-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 133.14 |
| 100 | 4162-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | | 739.72 |
| 101 | 1124-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 739.72 | |
| 102 | 1124-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 739.72 |
| 103 | 8120-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 739.72 | |
| 104 | 8140-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 739.72 |
| 105 | 8140-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 739.72 | |
| 106 | 8150-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 739.72 |
| 107 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | | 0.35 |
| 108 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | 0.35 | |
| 109 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | | 0.35 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|-------------------------------------|-------------|---|--------|--------|
| 110 | 8120-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 0.35 | |
| 111 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 0.35 |
| 112 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 0.35 | |
| 113 | 8150-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 0.35 |
| 114 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | 108.27 |
| 115 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 108.27 | |
| 116 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 108.27 |
| 117 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 108.27 | |
| 118 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 108.27 |
| 119 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 108.27 | |
| 120 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 108.27 |
| 121 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | 24.00 |
| 122 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 24.00 | |
| 123 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 24.00 |
| 124 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 24.00 | |
| 125 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 24.00 |
| 126 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 24.00 | |
| 127 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 24.00 |
| 128 | 4119-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | 43.29 |
| 129 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 43.29 | |
| 130 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 43.29 |
| 131 | 8120-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 43.29 | |
| 132 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 43.29 |
| 133 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 43.29 | |
| 134 | 8150-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 43.29 |
| 135 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | 108.27 |
| 136 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 108.27 | |
| 137 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 108.27 |
| 138 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 108.27 | |
| 139 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 108.27 |
| 140 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 108.27 | |
| 141 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 108.27 |
| 142 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | 24.00 |
| 143 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 24.00 | |
| 144 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 24.00 |
| 145 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 24.00 | |
| 146 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 24.00 |
| 147 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 24.00 | |
| 148 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 24.00 |
| 149 | 4119-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | 43.29 |
| 150 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 43.29 | |
| 151 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 43.29 |
| 152 | 8120-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 43.29 | |
| 153 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 43.29 |
| 154 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 43.29 | |
| 155 | 8150-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 43.29 |
| 156 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | 324.81 |
| 157 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 324.81 | |
| 158 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 324.81 |
| 159 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 324.81 | |
| 160 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 324.81 |
| 161 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 324.81 | |
| 162 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 324.81 |
| 163 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | 72.00 |
| 164 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 72.00 | |
| 165 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 72.00 |
| 166 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 72.00 | |
| 167 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 72.00 |
| 168 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 72.00 | |
| 169 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | | 72.00 |
| 170 | 4119-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 | | 129.90 |
| 171 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022 18/05/2022 | 129.90 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|----------------------------------|-------------|--------|--------|
| 32 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 96.22 |
| 33 | 8120-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 96.22 | |
| 34 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 96.22 |
| 35 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 96.22 | |
| 36 | 8150-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 96.22 |
| 37 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | -0.53 |
| 38 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | -0.53 | |
| 39 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | -0.53 |
| 40 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | -0.53 | |
| 41 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | -0.53 |
| 42 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | -0.53 | |
| 43 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | -0.53 |
| 44 | 4119-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 42.10 |
| 45 | 1124-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 42.10 | |
| 46 | 1124-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 42.10 |
| 47 | 8120-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 42.10 | |
| 48 | 8140-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 42.10 |
| 49 | 8140-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 42.10 | |
| 50 | 8150-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 42.10 |
| 51 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 199.02 |
| 52 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 199.02 | |
| 53 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 199.02 |
| 54 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 199.02 | |
| 55 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 199.02 |
| 56 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 199.02 | |
| 57 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 199.02 |
| 58 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 59 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 12.00 | |
| 60 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 12.00 |
| 61 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 12.00 | |
| 62 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 12.00 |
| 63 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 12.00 | |
| 64 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 12.00 |
| 65 | 4119-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 14.43 |
| 66 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 14.43 | |
| 67 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 14.43 |
| 68 | 8120-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 14.43 | |
| 69 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 14.43 |
| 70 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 14.43 | |
| 71 | 8150-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 14.43 |
| 72 | 4119-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 42.10 |
| 73 | 1124-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 42.10 | |
| 74 | 1124-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 42.10 |
| 75 | 8120-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 42.10 | |
| 76 | 8140-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 42.10 |
| 77 | 8140-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 42.10 | |
| 78 | 8150-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 42.10 |
| 79 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 199.02 |
| 80 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 199.02 | |
| 81 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 199.02 |
| 82 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 199.02 | |
| 83 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 199.02 |
| 84 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 199.02 | |
| 85 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 199.02 |
| 86 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 87 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 12.00 | |
| 88 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 12.00 |
| 89 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 12.00 | |
| 90 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 12.00 |
| 91 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 12.00 | |
| 92 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 12.00 |
| 93 | 4119-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 14.43 |

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:25:56p. m.

FECHA:

11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 94 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 14.43 | |
| 95 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 14.43 |
| 96 | 8120-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 14.43 | |
| 97 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 14.43 |
| 98 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 14.43 | |
| 99 | 8150-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 14.43 |
| 100 | 4119-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 126.30 |
| 101 | 1124-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 126.30 | |
| 102 | 1124-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 126.30 |
| 103 | 8120-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 126.30 | |
| 104 | 8140-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 126.30 |
| 105 | 8140-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 126.30 | |
| 106 | 8150-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 126.30 |
| 107 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 597.05 |
| 108 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 597.05 | |
| 109 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 597.05 |
| 110 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 597.05 | |
| 111 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 597.05 |
| 112 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 597.05 | |
| 113 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 597.05 |
| 114 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 36.00 |
| 115 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 36.00 | |
| 116 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 36.00 |
| 117 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 36.00 | |
| 118 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 36.00 |
| 119 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 36.00 | |
| 120 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 36.00 |
| 121 | 4119-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 43.30 |
| 122 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 43.30 | |
| 123 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 43.30 |
| 124 | 8120-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 43.30 | |
| 125 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 43.30 |
| 126 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 43.30 | |
| 127 | 8150-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 43.30 |
| 128 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 3,980.35 |
| 129 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios: | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 3,980.35 | |
| 130 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios: | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 3,980.35 |
| 131 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios: | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 3,980.35 | |
| 132 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 3,980.35 |
| 133 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 3,980.35 | |
| 134 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 3,980.35 |
| 135 | 4143-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 842.00 |
| 136 | 1124-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 842.00 | |
| 137 | 1124-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 842.00 |
| 138 | 8120-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 842.00 | |
| 139 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 842.00 |
| 140 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 842.00 | |
| 141 | 8150-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 842.00 |
| 142 | 4143-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 288.66 |
| 143 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 288.66 | |
| 144 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 288.66 |
| 145 | 8120-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 288.66 | |
| 146 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 288.66 |
| 147 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 288.66 | |
| 148 | 8150-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 288.66 |
| 149 | 4149-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | | 240.00 |
| 150 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 240.00 | |
| 151 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 240.00 |
| 152 | 8120-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 240.00 | |
| 153 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 240.00 |
| 154 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | 240.00 | |
| 155 | 8150-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | | 240.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------------------|------------------|--|
| 156 | 4169-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | | 119.83 | |
| 157 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 19/05/2022 | 119.83 | | |
| 158 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 19/05/2022 | | 119.83 | |
| 159 | 8120-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 19/05/2022 | 119.83 | | |
| 160 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 19/05/2022 | | 119.83 | |
| 161 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 19/05/2022 | 119.83 | | |
| 162 | 8150-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 19/05/2022 | | 119.83 | |
| 163 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 | INGRESOS PROPI | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022 | 6,985.59 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 30,746.36 | 30,746.36 | |
| I 0000012 | 20/05/2022 | 1NGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 | | | | | |
| 1 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 | INGRESOS PROPI | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 | 2,236.62 | | |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 | | 325.65 | |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 325.65 | | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 325.65 | |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 325.65 | | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 325.65 | |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 325.65 | | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 325.65 | |
| 9 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 | | 46.88 | |
| 10 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 46.88 | | |
| 11 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 46.88 | |
| 12 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 46.88 | | |
| 13 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 46.88 | |
| 14 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 46.88 | | |
| 15 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 46.88 | |
| 16 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 | | 10.71 | |
| 17 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 10.71 | | |
| 18 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 10.71 | |
| 19 | 8120-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 10.71 | | |
| 20 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 10.71 | |
| 21 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 10.71 | | |
| 22 | 8150-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 10.71 | |
| 23 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 | | 131.24 | |
| 24 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 131.24 | | |
| 25 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 131.24 | |
| 26 | 8120-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 131.24 | | |
| 27 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 131.24 | |
| 28 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 131.24 | | |
| 29 | 8150-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 131.24 | |
| 30 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 | | 0.52 | |
| 31 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 0.52 | | |
| 32 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 0.52 | |
| 33 | 8120-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 0.52 | | |
| 34 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 0.52 | |
| 35 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 0.52 | | |
| 36 | 8150-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 0.52 | |
| 37 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 | | 46.69 | |
| 38 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 46.69 | | |
| 39 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 46.69 | |
| 40 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 46.69 | | |
| 41 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 46.69 | |
| 42 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 46.69 | | |
| 43 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 46.69 | |
| 44 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 | | 46.69 | |
| 45 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 46.69 | | |
| 46 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 46.69 | |
| 47 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 46.69 | | |
| 48 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 46.69 | |
| 49 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | 46.69 | | |
| 50 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2022 20/05/2022 | | 46.69 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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

* Total-Poliza...: * 8,946.48 8,946.48

** Total-Dia...: ** 23,196,651.21 23,196,651.21

Table for D 0000061: 22/05/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 AL INSTITUTO DEL DEPORTE. Includes 8 rows of sub-entries.

* Total-Poliza...: * 120,000.00 120,000.00

Table for D 0000062: 22/05/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 AL INSTITUTO DE LA CULTURA. Includes 8 rows of sub-entries.

* Total-Poliza...: * 120,000.00 120,000.00

Table for D 0000070: 23/05/2022 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA). Includes 4 rows of sub-entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 'CANCELACION DE FACTURA', 'PAGO DE NOMINA', and 'REPOSICION DE GASTOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---|------------------|------------------|
| 26 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016973 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 7,152.80 | |
| 27 | 8250-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016973 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | | 7,152.80 |
| 28 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016973 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | 7,152.80 | |
| 29 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016973 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO | | 7,152.80 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 92,812.16 | 92,812.16 |
| DC 0000037 | 24/05/2022 | REPARACION LUCES PARA LA UNIDAD FORD 350 DOBLE RODADO | | | | |
| 1 | 8240-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016305 | REPARACION LUCES PARA LA UNIDAD FORD | 522.00 | |
| 2 | 8220-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016305 | REPARACION LUCES PARA LA UNIDAD FORD | | 522.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 522.00 | 522.00 |
| DC 0000054 | 26/05/2022 | AROMATIZANTE AMBIENTALES PARA PRESIDENCIA | | | | |
| 1 | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016339 | AROMATIZANTE AMBIENTALES PARA PRESIDENCIA | 945.26 | |
| 2 | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016339 | AROMATIZANTE AMBIENTALES PARA PRESIDENCIA | | 945.26 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 945.26 | 945.26 |
| DC 0000068 | 28/05/2022 | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO. | | | | |
| 1 | 8240-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016360 | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO. | 156.60 | |
| 2 | 8220-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016360 | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO. | | 156.60 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 156.60 | 156.60 |
| DC 0000071 | 24/05/2022 | ELABORACION DE LIBROS (PLAN MUNICIPAL) | | | | |
| 1 | 8240-2-215001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016368 | ELABORACION DE LIBROS (PLAN MUNICIPAL) | 6,925.20 | |
| 2 | 8220-2-215001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016368 | ELABORACION DE LIBROS (PLAN MUNICIPAL) | | 6,925.20 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,925.20 | 6,925.20 |
| DC 0000072 | 24/05/2022 | HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LA COORDINACION | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | 016369 | HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LA COORDINACION | 4,176.00 | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | 016369 | HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LA COORDINACION | | 4,176.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 |
| DC 0000084 | 26/05/2022 | NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: SSP-08 | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016393 | NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: SSP-08 | 5,800.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016393 | NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: SSP-08 | | 5,800.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| DC 0000129 | 24/05/2022 | VEHICULO POL -1667 DE PROTECCION CIVIL | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016455 | VEHICULO POL -1667 DE PROTECCION CIVIL | 4,524.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016455 | VEHICULO POL -1667 DE PROTECCION CIVIL | | 4,524.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,524.00 | 4,524.00 |
| DC 0000143 | 27/05/2022 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: MP-01 MOTOCONFORMADORA | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016480 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: MP-01 MOTOCONFORMADORA | 2,136.46 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016480 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: MP-01 MOTOCONFORMADORA | | 2,136.46 |
| 3 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016480 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: MP-01 MOTOCONFORMADORA | 2,320.00 | |
| 4 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016480 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO: MP-01 MOTOCONFORMADORA | | 2,320.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,456.46 | 4,456.46 |
| DC 0000144 | 24/05/2022 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON NO ECONOMICO:AL-07 CAMION RECOLECTOR | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016481 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON NO ECONOMICO:AL-07 CAMION RECOLECTOR | 4,272.93 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016481 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON NO ECONOMICO:AL-07 CAMION RECOLECTOR | | 4,272.93 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,272.93 | 4,272.93 |
| DC 0000145 | 24/05/2022 | REFACCIONES Y ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016482 REFACCIONES Y ACEITE DE RELLENO PARA | 2,277.64 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016482 REFACCIONES Y ACEITE DE RELLENO PARA | | 2,277.64 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016482 REFACCIONES Y ACEITE DE RELLENO PARA | 3,906.88 | | | |
| 4 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016482 REFACCIONES Y ACEITE DE RELLENO PARA | | 3,906.88 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,184.52 | 6,184.52 | |
| DC 0000161 | 23/05/2022 | 1GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016522 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 6,372.00 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016522 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 6,372.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,372.00 | 6,372.00 | |
| DC 0000162 | 24/05/2022 | 1GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016523 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 3,824.90 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016523 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 3,824.90 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,824.90 | 3,824.90 | |
| DC 0000163 | 25/05/2022 | 1GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016524 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 6,400.00 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016524 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 6,400.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| DC 0000166 | 28/05/2022 | 1GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016528 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,556.00 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016528 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,556.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,556.00 | 5,556.00 | |
| DC 0000167 | 27/05/2022 | 1GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016529 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,125.40 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016529 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,125.40 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,125.40 | 5,125.40 | |
| DC 0000168 | 26/05/2022 | 1GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016530 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,957.30 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016530 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,957.30 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,957.30 | 5,957.30 | |
| DC 0000169 | 22/05/2022 | 1GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016531 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 2,433.40 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016531 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 2,433.40 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,433.40 | 2,433.40 | |
| DC 0000179 | 23/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 6,897.00 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 6,897.00 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 919.60 | | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 919.60 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,816.60 | 7,816.60 | |
| DC 0000181 | 25/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016548 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 9,748.00 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016548 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 9,748.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,748.00 | 9,748.00 | |
| DC 0000183 | 26/05/2022 | 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016550 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,200.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016550 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,200.10 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,200.10 | 1,200.10 | |
| DC 0000187 | 27/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016555 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 12,570.80 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016555 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 12,570.80 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016555 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 3,490.20 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016555 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 3,490.20 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 16,061.00 | 16,061.00 | |
| DC 0000188 | 28/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016556 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 2,724.30 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016556 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 2,724.30 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,724.30 | 2,724.30 | |
| DC 0000194 | 22/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016562 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,200.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016562 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,200.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIREC. GRAL. DE | 016562 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,059.30 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIREC. GRAL. DE | 016562 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,059.30 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,259.30 | 2,259.30 | |
| DC 0000196 | 23/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016564 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 750.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016564 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 750.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016564 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 800.10 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016564 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 800.10 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016564 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 2,200.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016564 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 2,200.00 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016564 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,500.20 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016564 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,500.20 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,250.30 | 5,250.30 | |
| DC 0000197 | 24/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016565 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 900.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016565 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 900.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016565 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 900.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016565 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 900.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016565 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 800.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016565 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 800.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| DC 0000198 | 25/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016566 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,500.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016566 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,500.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016566 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,247.80 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016566 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,247.80 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016566 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 2,900.30 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016566 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 2,900.30 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016566 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,581.50 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016566 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,581.50 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,229.60 | 7,229.60 | |
| DC 0000199 | 26/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016567 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,700.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 their costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 8240-6-615008-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016760 ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION EN EMPE | | 440,176.09 | | |
| 2 | 8220-6-615008-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016760 ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION EN EMPE | | | 440,176.09 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 440,176.09 | 440,176.09 | |
| DC 0000272 | 26/05/2022 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016973 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | 4,641.60 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016973 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | | 4,641.60 | |
| 3 | 8240-2-294001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016973 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | 5,084.28 | | |
| 4 | 8220-2-294001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016973 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | | 5,084.28 | |
| 5 | 8240-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016973 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | 6,324.36 | | |
| 6 | 8220-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016973 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | | 6,324.36 | |
| 7 | 8240-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016973 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | 7,152.80 | | |
| 8 | 8220-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016973 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I | | | 7,152.80 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 23,203.04 | 23,203.04 | |
| DC 0000275 | 23/05/2022 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DCW0000001 | 25/05/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 5134-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016746 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 41.76 | | |
| 2 | 8250-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016746 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 41.76 | | |
| 3 | 8240-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016746 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | | 41.76 | |
| 4 | 8260-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016746 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 41.76 | | |
| 5 | 8250-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016746 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | | 41.76 | |
| 6 | 8270-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016746 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 41.76 | | |
| 7 | 8260-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016746 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | | 41.76 | |
| 8 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 4.00 | | |
| 9 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 4.00 | | |
| 10 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 4.00 | | |
| 11 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 4.00 | | |
| 12 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 4.00 | | |
| 13 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 4.00 | | |
| 14 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 4.00 | | |
| 15 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 4.00 | | |
| 16 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 4.00 | | |
| 17 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 0.64 | | |
| 18 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 0.64 | | |
| 19 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 0.64 | | |
| 20 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 0.64 | | |
| 21 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 0.64 | | |
| 22 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 0.64 | | |
| 23 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 0.64 | | |
| 24 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 0.64 | | |
| 25 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022 | | 0.64 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 167.04 | 167.04 | |
| DCW0000006 | 24/05/2022 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATISTAS | | | | | |
| 1 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES | | 156,576.65 | | |
| 2 | 2113-9-000911-000015 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL | 9911073 C1 21/05/2022 0000000000 | | 156,576.65 | | |
| 3 | 8260-6-615002-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016751 ANTICIPO DEL 35% CONSTRUCCION DE VAD | | 156,576.65 | | |
| 4 | 8250-6-615002-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016751 ANTICIPO DEL 35% CONSTRUCCION DE VAD | | | 156,576.65 | |
| 5 | 8270-6-615002-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016751 ANTICIPO DEL 35% CONSTRUCCION DE VAD | | 156,576.65 | | |
| 6 | 8260-6-615002-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016751 ANTICIPO DEL 35% CONSTRUCCION DE VAD | | | 156,576.65 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 469,729.95 | 469,729.95 | |
| DCW0000007 | 24/05/2022 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATISTAS | | | | | |
| 1 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES | | 209,522.29 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of construction and administrative expenses, including totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of entries, each starting with a 'DD' number and a date, followed by numbered rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|
| 13 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | 981 16/05/2022 0000000.00 1.(| | 3,941.30 |
| 14 | 5126-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 906.10 | |
| 15 | 8250-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 906.10 | |
| 16 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 906.10 |
| 17 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 500.00 | |
| 18 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 500.00 | |
| 19 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 500.00 |
| 20 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 850.10 | |
| 21 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 850.10 | |
| 22 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 850.10 |
| 23 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 700.00 | |
| 24 | 8250-2-261001-000004-005600-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 700.00 | |
| 25 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 700.00 |
| 26 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,000.00 | |
| 27 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,000.00 | |
| 28 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016551 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 1,000.00 |
| 29 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | 995 17/05/2022 0000000.00 1.(| | 3,956.20 |
| 30 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016553 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,500.00 | |
| 31 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016553 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,500.00 | |
| 32 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016553 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 1,500.00 |
| 33 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016553 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,300.00 | |
| 34 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016553 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,300.00 | |
| 35 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016553 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 1,300.00 |
| 36 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016553 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,500.20 | |
| 37 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016553 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,500.20 | |
| 38 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016553 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 1,500.20 |
| 39 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | 1009 18/05/2022 0000000.00 1.(| | 4,300.20 |
| 40 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016554 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 700.00 | |
| 41 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016554 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 700.00 | |
| 42 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016554 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 700.00 |
| 43 | 5126-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016554 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,310.10 | |
| 44 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016554 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,310.10 | |
| 45 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016554 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 1,310.10 |
| 46 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016554 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,084.80 | |
| 47 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016554 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,084.80 | |
| 48 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016554 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 1,084.80 |
| 49 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | 1022 19/05/2022 0000000.00 1.(| | 3,094.90 |
| 50 | 5126-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016557 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,400.10 | |
| 51 | 8250-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016557 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,400.10 | |
| 52 | 8240-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016557 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 1,400.10 |
| 53 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016557 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 2,710.00 | |
| 54 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016557 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 2,710.00 | |
| 55 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016557 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 2,710.00 |
| 56 | 5126-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016557 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 300.00 | |
| 57 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016557 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 300.00 | |
| 58 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016557 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 300.00 |
| 59 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016557 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,000.00 | |
| 60 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016557 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,000.00 | |
| 61 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016557 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 1,000.00 |
| 62 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | 1035 20/05/2022 0000000.00 1.(| | 5,410.10 |
| 63 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016560 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 2,000.00 | |
| 64 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016560 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 2,000.00 | |
| 65 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016560 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 2,000.00 |
| 66 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016560 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,000.00 | |
| 67 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016560 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,000.00 | |
| 68 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016560 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 1,000.00 |
| 69 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016560 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,000.00 | |
| 70 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016560 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,000.00 | |
| 71 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016560 | COMBUSTIBLE GASOLINA | | 1,000.00 |
| 72 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | 1047 21/05/2022 0000000.00 1.(| | 4,000.00 |
| 73 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016562 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,200.00 | |
| 74 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016562 | COMBUSTIBLE GASOLINA | 1,200.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 each document type.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of 57 entries for 'INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022' and a total row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|-----------|---------------|--|------------------|---|----------|----------|--|
| I 0000014 | 24/05/2022 | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | | | | |
| 1 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS | CTA:017201630405 | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 3,388.00 | | |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 3.92 | |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 3.92 | | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 3.92 | |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 3.92 | | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 3.92 | |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 3.92 | | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 3.92 | |
| 9 | 4112-1-120103 | REZAGOS PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 3.56 | |
| 10 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 3.56 | | |
| 11 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 3.56 | |
| 12 | 8120-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 3.56 | | |
| 13 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 3.56 | |
| 14 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 3.56 | | |
| 15 | 8150-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 3.56 | |
| 16 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 0.36 | |
| 17 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 0.36 | | |
| 18 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 0.36 | |
| 19 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 0.36 | | |
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 0.36 | |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 0.36 | | |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 0.36 | |
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 0.38 | |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 0.38 | | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 0.38 | |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 0.38 | | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 0.38 | |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 0.38 | | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 0.38 | |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 0.09 | |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 0.09 | | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 0.09 | |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 0.09 | | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 0.09 | |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 0.09 | | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 0.09 | |
| 37 | 4168-6-610103 | REZAGOS RECARGOS IPU | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 1.26 | |
| 38 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 1.26 | | |
| 39 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 1.26 | |
| 40 | 8120-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 1.26 | | |
| 41 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 1.26 | |
| 42 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 1.26 | | |
| 43 | 8150-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 1.26 | |
| 44 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 5.22 | |
| 45 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 5.22 | | |
| 46 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 5.22 | |
| 47 | 8120-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 5.22 | | |
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 5.22 | |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 5.22 | | |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 5.22 | |
| 51 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 0.21 | |
| 52 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 0.21 | | |
| 53 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 0.21 | |
| 54 | 8120-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 0.21 | | |
| 55 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 0.21 | |
| 56 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 0.21 | | |
| 57 | 8150-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 0.21 | |
| 58 | 4112-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 4,520.00 | |
| 59 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 4,520.00 | | |
| 60 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 4,520.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220406

03:25:56p. m.

11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|-------------------------------------|-------------|---|----------|----------|
| 61 | 8120-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 4,520.00 | |
| 62 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 4,520.00 |
| 63 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 4,520.00 | |
| 64 | 8150-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 4,520.00 |
| 65 | 4119-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 227.84 |
| 66 | 1124-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 227.84 | |
| 67 | 1124-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 227.84 |
| 68 | 8120-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 227.84 | |
| 69 | 8140-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 227.84 |
| 70 | 8140-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 227.84 | |
| 71 | 8150-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 227.84 |
| 72 | 4119-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 30.34 |
| 73 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 30.34 | |
| 74 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 30.34 |
| 75 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 30.34 | |
| 76 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 30.34 |
| 77 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 30.34 | |
| 78 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 30.34 |
| 79 | 4119-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 16.84 |
| 80 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 16.84 | |
| 81 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 16.84 |
| 82 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 16.84 | |
| 83 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 16.84 |
| 84 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 16.84 | |
| 85 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 16.84 |
| 86 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 48.00 |
| 87 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 48.00 | |
| 88 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 48.00 |
| 89 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 48.00 | |
| 90 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 48.00 |
| 91 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 48.00 | |
| 92 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 48.00 |
| 93 | 4119-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 28.86 |
| 94 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 28.86 | |
| 95 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 28.86 |
| 96 | 8120-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 28.86 | |
| 97 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 28.86 |
| 98 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 28.86 | |
| 99 | 8150-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 28.86 |
| 100 | 4119-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 452.00 |
| 101 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 452.00 | |
| 102 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 452.00 |
| 103 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 452.00 | |
| 104 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 452.00 |
| 105 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 452.00 | |
| 106 | 8150-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 452.00 |
| 107 | 4119-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 227.84 |
| 108 | 1124-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 227.84 | |
| 109 | 1124-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 227.84 |
| 110 | 8120-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 227.84 | |
| 111 | 8140-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 227.84 |
| 112 | 8140-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 227.84 | |
| 113 | 8150-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 227.84 |
| 114 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 30.34 |
| 115 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 30.34 | |
| 116 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 30.34 |
| 117 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 30.34 | |
| 118 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 30.34 |
| 119 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 30.34 | |
| 120 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 30.34 |
| 121 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 16.84 |
| 122 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 16.84 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|----------------------------------|-------------|--------|----------|
| 123 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 16.84 |
| 124 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 16.84 | |
| 125 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 16.84 |
| 126 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 16.84 | |
| 127 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 16.84 |
| 128 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | | 48.00 |
| 129 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 48.00 | |
| 130 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 48.00 |
| 131 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 48.00 | |
| 132 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 48.00 |
| 133 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 48.00 | |
| 134 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 48.00 |
| 135 | 4119-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | | 28.86 |
| 136 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 28.86 | |
| 137 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 28.86 |
| 138 | 8120-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 28.86 | |
| 139 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 28.86 |
| 140 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 28.86 | |
| 141 | 8150-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 28.86 |
| 142 | 4119-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | | 683.51 |
| 143 | 1124-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 683.51 | |
| 144 | 1124-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 683.51 |
| 145 | 8120-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 683.51 | |
| 146 | 8140-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 683.51 |
| 147 | 8140-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 683.51 | |
| 148 | 8150-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 683.51 |
| 149 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | | 91.03 |
| 150 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 91.03 | |
| 151 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 91.03 |
| 152 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 91.03 | |
| 153 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 91.03 |
| 154 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 91.03 | |
| 155 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 91.03 |
| 156 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | | 50.52 |
| 157 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 50.52 | |
| 158 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 50.52 |
| 159 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 50.52 | |
| 160 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 50.52 |
| 161 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 50.52 | |
| 162 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 50.52 |
| 163 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | | 144.00 |
| 164 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 144.00 | |
| 165 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 144.00 |
| 166 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 144.00 | |
| 167 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 144.00 |
| 168 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 144.00 | |
| 169 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 144.00 |
| 170 | 4119-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | | 86.60 |
| 171 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 86.60 | |
| 172 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 86.60 |
| 173 | 8120-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 86.60 | |
| 174 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 86.60 |
| 175 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 86.60 | |
| 176 | 8150-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 86.60 |
| 177 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | | 606.86 |
| 178 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 606.86 | |
| 179 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 606.86 |
| 180 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 606.86 | |
| 181 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 606.86 |
| 182 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | 606.86 | |
| 183 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | | 606.86 |
| 184 | 4143-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | | 4,556.70 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|-------------|---|------------------|------------------|
| 185 | 1124-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 4,556.70 | |
| 186 | 1124-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 4,556.70 |
| 187 | 8120-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 4,556.70 | |
| 188 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 4,556.70 |
| 189 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 4,556.70 | |
| 190 | 8150-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 4,556.70 |
| 191 | 4143-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 577.32 |
| 192 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 577.32 | |
| 193 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 577.32 |
| 194 | 8120-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 577.32 | |
| 195 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 577.32 |
| 196 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 577.32 | |
| 197 | 8150-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 577.32 |
| 198 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 336.77 |
| 199 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 336.77 | |
| 200 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 336.77 |
| 201 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 336.77 | |
| 202 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 336.77 |
| 203 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 336.77 | |
| 204 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 336.77 |
| 205 | 4149-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 960.00 |
| 206 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 960.00 | |
| 207 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 960.00 |
| 208 | 8120-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 960.00 | |
| 209 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 960.00 |
| 210 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 960.00 | |
| 211 | 8150-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 960.00 |
| 212 | 4161-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municipales | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 165.00 |
| 213 | 1124-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municipales | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 165.00 | |
| 214 | 1124-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municipales | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 165.00 |
| 215 | 8120-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municipales | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 165.00 | |
| 216 | 8140-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municipales | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 165.00 |
| 217 | 8140-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municipales | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 165.00 | |
| 218 | 8150-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municipales | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 165.00 |
| 219 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 2,482.36 |
| 220 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 2,482.36 | |
| 221 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 2,482.36 |
| 222 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 2,482.36 | |
| 223 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 2,482.36 |
| 224 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 2,482.36 | |
| 225 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 2,482.36 |
| 226 | 4168-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | | 57.00 |
| 227 | 1124-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 57.00 | |
| 228 | 1124-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 57.00 |
| 229 | 8120-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 57.00 | |
| 230 | 8140-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 57.00 |
| 231 | 8140-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | 57.00 | |
| 232 | 8150-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 24/05/2022 | | 57.00 |
| 233 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 1,641.00 | |
| 234 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 5,695.89 | |
| 235 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPIOS | | INGRESOS DIA 24 DE MAYO DEL 2022 | 5,763.54 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 65,953.72 | 65,953.72 |
| I 0000015 | 25/05/2022 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022 | | | | |
| 1 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022 | 7,942.00 | |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022 | | 494.85 |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022 25/05/2022 | 494.85 | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022 25/05/2022 | | 494.85 |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022 25/05/2022 | 494.85 | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022 25/05/2022 | | 494.85 |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022 25/05/2022 | 494.85 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 69 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 131 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed section for 'I 0000016' dated 26/05/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 96 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | 304.08 | |
| 97 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | | 304.08 |
| 98 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | 304.08 | |
| 99 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | | 304.08 |
| 100 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 | | 461.80 |
| 101 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | 461.80 | |
| 102 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | | 461.80 |
| 103 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | 461.80 | |
| 104 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | | 461.80 |
| 105 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | 461.80 | |
| 106 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | | 461.80 |
| 107 | 4166-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 | | 972.39 |
| 108 | 1124-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | 972.39 | |
| 109 | 1124-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | | 972.39 |
| 110 | 8120-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | 972.39 | |
| 111 | 8140-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | | 972.39 |
| 112 | 8140-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | 972.39 | |
| 113 | 8150-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022 26/05/2022 | | 972.39 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 45,982.32 | 45,982.32 |
| I 0000017 | 27/05/2022 | 1 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 | | | |
| 1 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 | 1,491.00 | |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 | | 2,561.05 |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 2,561.05 | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 2,561.05 |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 2,561.05 | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 2,561.05 |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 2,561.05 | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 2,561.05 |
| 9 | 4112-1-120103 | REZAGOS PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 | | 1,135.51 |
| 10 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 1,135.51 | |
| 11 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 1,135.51 |
| 12 | 8120-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 1,135.51 | |
| 13 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 1,135.51 |
| 14 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 1,135.51 | |
| 15 | 8150-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 1,135.51 |
| 16 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 | | 374.10 |
| 17 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 374.10 | |
| 18 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 374.10 |
| 19 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 374.10 | |
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 374.10 |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 374.10 | |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 374.10 |
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 | | 137.13 |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 137.13 | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 137.13 |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 137.13 | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 137.13 |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 137.13 | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 137.13 |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 | | 18.42 |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 18.42 | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 18.42 |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 18.42 | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 18.42 |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 18.42 | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 18.42 |
| 37 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 | | 224.97 |
| 38 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 224.97 | |
| 39 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | | 224.97 |
| 40 | 8120-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022 | 224.97 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL' and 'PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------------------|------------------------------------|--|----------------|---|---------------------|---------------------|
| 12 | 1124-1-180410 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER | | 696.30 |
| 13 | 8120-1-180410 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER | 696.30 | |
| 14 | 8140-1-180410 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER | | 696.30 |
| 15 | 8140-1-180410 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER | 696.30 | |
| 16 | 8150-1-180410 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER | | 696.30 |
| 17 | 1124-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER | 12.76 | |
| 18 | 1124-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER | | 12.76 |
| 19 | 8120-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER | 12.76 | |
| 20 | 8140-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER | | 12.76 |
| 21 | 8140-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER | 12.76 | |
| 22 | 8150-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER | | 12.76 |
| 23 | 5221-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | GASTOS ADMINIS | 016991 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI | 488.29 | |
| 24 | 8250-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | GASTOS ADMINIS | 016991 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI | 488.29 | |
| 25 | 8240-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | GASTOS ADMINIS | 016991 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 488.29 |
| 26 | 8260-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | GASTOS ADMINIS | 016991 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI | 488.29 | |
| 27 | 8250-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | GASTOS ADMINIS | 016991 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 488.29 |
| 28 | 8270-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | GASTOS ADMINIS | 016991 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI | 488.29 | |
| 29 | 8260-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | GASTOS ADMINIS | 016991 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI | | 488.29 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 32,153.11 | 32,153.11 |
| IA 0000028 | 25/05/2022 | DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | 00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL | 2,028.69 | |
| 2 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | 00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL | 2,028.69 | |
| 3 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO | | 4,057.38 |
| 4 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO | 4,057.38 | |
| 5 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO | | 4,057.38 |
| 6 | 8120-6-610107 | Otros. | | DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO | 4,057.38 | |
| 7 | 8140-6-610107 | Otros. | | DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO | | 4,057.38 |
| 8 | 8140-6-610107 | Otros. | | DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO | 4,057.38 | |
| 9 | 8150-6-610107 | Otros. | | DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO | | 4,057.38 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 16,229.52 | 16,229.52 |
| ** Total-Dia.. ** | | | | | 6,535,557.30 | 6,535,557.30 |
| D 0000009 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20 | | | | |
| 1 | 5212-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016494 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI | 1,550,000.00 | |
| 2 | 8250-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016494 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI | 1,550,000.00 | |
| 3 | 8240-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016494 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI | | 1,550,000.00 |
| 4 | 8260-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016494 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI | 1,550,000.00 | |
| 5 | 8250-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016494 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI | | 1,550,000.00 |
| 6 | 8270-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016494 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI | 1,550,000.00 | |
| 7 | 8260-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016494 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI | | 1,550,000.00 |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MI | | 1,550,000.00 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 |
| D 0000011 | 02/06/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ) | | | | |
| 1 | 2112-1-000003-000099 | LUIS ALBERTO HARPER SANCHE | 1030099 | 1187 09/05/2022 00000000000 | 28,188.00 | |
| 2 | 8260-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016468 | REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC | 28,188.00 | |
| 3 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016468 | REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC | | 28,188.00 |
| 4 | 8270-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016468 | REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC | 28,188.00 | |
| 5 | 8260-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016468 | REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC | | 28,188.00 |
| 6 | 2112-1-000003-000099 | LUIS ALBERTO HARPER SANCHE | 1030099 | 1188 09/05/2022 0000001503 | 10,896.75 | |
| 7 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016469 | REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC | 3,782.06 | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016469 | REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC | | 3,782.06 |
| 9 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016469 | REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC | 3,782.06 | |
| 10 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016469 | REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC | | 3,782.06 |
| 11 | 8260-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016469 | REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC | 6,940.69 | |
| 12 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016469 | REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC | | 6,940.69 |
| 13 | 8270-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016469 | REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC | 6,940.69 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 'REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC' and 'TRANSPARENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of payments to suppliers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 15 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016279 APOYO CON TANQUE DE OXIGENO A PERSO | | | 1,450.00 | |
| 16 | 2112-1-000003-000044 | PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE | 103044 | BA016 30/04/2022 0000000000 | 1,000.00 | | |
| 17 | 8260-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016271 SERVICIO DE ANFORA A LA UNIDAD CON NO. | | 1,000.00 | | |
| 18 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016271 SERVICIO DE ANFORA A LA UNIDAD CON NO. | | | 1,000.00 | |
| 19 | 8270-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016271 SERVICIO DE ANFORA A LA UNIDAD CON NO. | | 1,000.00 | | |
| 20 | 8260-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016271 SERVICIO DE ANFORA A LA UNIDAD CON NO. | | | 1,000.00 | |
| 21 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F | | | 5,350.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 16,050.00 | 16,050.00 | |
| D 0000028 | 01/06/2022 | TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUTO MUN | | | 150,000.00 | |
| 2 | 5212-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016502 TRASNFERENCIA AL INSTITUTUTO MUNICIP | | 150,000.00 | | |
| 3 | 8250-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016502 TRASNFERENCIA AL INSTITUTUTO MUNICIP | | 150,000.00 | | |
| 4 | 8240-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016502 TRASNFERENCIA AL INSTITUTUTO MUNICIP | | | 150,000.00 | |
| 5 | 8260-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016502 TRASNFERENCIA AL INSTITUTUTO MUNICIP | | 150,000.00 | | |
| 6 | 8250-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016502 TRASNFERENCIA AL INSTITUTUTO MUNICIP | | | 150,000.00 | |
| 7 | 8270-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016502 TRASNFERENCIA AL INSTITUTUTO MUNICIP | | 150,000.00 | | |
| 8 | 8260-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016502 TRASNFERENCIA AL INSTITUTUTO MUNICIP | | | 150,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| D 0000034 | 01/06/2022 | TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUTO MUN | | | 30,000.00 | |
| 2 | 5212-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016507 TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTU | | 30,000.00 | | |
| 3 | 8250-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016507 TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTU | | 30,000.00 | | |
| 4 | 8240-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016507 TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTU | | | 30,000.00 | |
| 5 | 8260-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016507 TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTU | | 30,000.00 | | |
| 6 | 8250-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016507 TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTU | | | 30,000.00 | |
| 7 | 8270-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016507 TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTU | | 30,000.00 | | |
| 8 | 8260-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016507 TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTU | | | 30,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| D 0000036 | 01/06/2022 | TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUTO MUN | | | 25,000.00 | |
| 2 | 5212-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016509 TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTU | | 25,000.00 | | |
| 3 | 8250-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016509 TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTU | | 25,000.00 | | |
| 4 | 8240-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016509 TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTU | | | 25,000.00 | |
| 5 | 8260-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016509 TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTU | | 25,000.00 | | |
| 6 | 8250-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016509 TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTU | | | 25,000.00 | |
| 7 | 8270-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016509 TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTU | | 25,000.00 | | |
| 8 | 8260-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016509 TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTU | | | 25,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| D 0000037 | 01/06/2022 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Q10 (16 AL 31 DE MAYO 2022) | | | | | |
| 1 | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 81,882.00 | | |
| 2 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 81,882.00 | | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | | 81,882.00 | |
| 4 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 81,882.00 | | |
| 5 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | | 81,882.00 | |
| 6 | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 81,882.00 | | |
| 7 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | | 81,882.00 | |
| 8 | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MU | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 60,481.19 | | |
| 9 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 60,481.19 | | |
| 10 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | | 60,481.19 | |
| 11 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 60,481.19 | | |
| 12 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | | 60,481.19 | |
| 13 | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 60,481.19 | | |
| 14 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | | 60,481.19 | |
| 15 | 5111-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 35,554.20 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 201 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 202 | 8270-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 2,571.18 | |
| 203 | 8260-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 2,571.18 |
| 204 | 5113-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 1,243.41 | |
| 205 | 8250-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 1,243.41 | |
| 206 | 8240-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 1,243.41 |
| 207 | 8260-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 1,243.41 | |
| 208 | 8250-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 1,243.41 |
| 209 | 8270-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 1,243.41 | |
| 210 | 8260-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 1,243.41 |
| 211 | 5113-1-131001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 263.76 | |
| 212 | 8250-1-131001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 263.76 | |
| 213 | 8240-1-131001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 263.76 |
| 214 | 8260-1-131001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 263.76 | |
| 215 | 8250-1-131001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 263.76 |
| 216 | 8270-1-131001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 263.76 | |
| 217 | 8260-1-131001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 263.76 |
| 218 | 5113-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 1,018.93 | |
| 219 | 8250-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 1,018.93 | |
| 220 | 8240-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 1,018.93 |
| 221 | 8260-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 1,018.93 | |
| 222 | 8250-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 1,018.93 |
| 223 | 8270-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 1,018.93 | |
| 224 | 8260-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 1,018.93 |
| 225 | 5113-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 6,619.17 | |
| 226 | 8250-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 6,619.17 | |
| 227 | 8240-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 6,619.17 |
| 228 | 8260-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 6,619.17 | |
| 229 | 8250-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 6,619.17 |
| 230 | 8270-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 6,619.17 | |
| 231 | 8260-1-134002-000001-002500-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 6,619.17 |
| 232 | 5113-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 7,192.72 | |
| 233 | 8250-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 7,192.72 | |
| 234 | 8240-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 7,192.72 |
| 235 | 8260-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 7,192.72 | |
| 236 | 8250-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 7,192.72 |
| 237 | 8270-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 7,192.72 | |
| 238 | 8260-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 7,192.72 |
| 239 | 5113-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 7,635.42 | |
| 240 | 8250-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 7,635.42 | |
| 241 | 8240-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 7,635.42 |
| 242 | 8260-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 7,635.42 | |
| 243 | 8250-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 7,635.42 |
| 244 | 8270-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 7,635.42 | |
| 245 | 8260-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 7,635.42 |
| 246 | 5113-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 5,711.87 | |
| 247 | 8250-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 5,711.87 | |
| 248 | 8240-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 5,711.87 |
| 249 | 8260-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 5,711.87 | |
| 250 | 8250-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 5,711.87 |
| 251 | 8270-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 5,711.87 | |
| 252 | 8260-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 5,711.87 |
| 253 | 5113-1-134002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 2,613.70 | |
| 254 | 8250-1-134002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 2,613.70 | |
| 255 | 8240-1-134002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 2,613.70 |
| 256 | 8260-1-134002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 2,613.70 | |
| 257 | 8250-1-134002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 2,613.70 |
| 258 | 8270-1-134002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 2,613.70 | |
| 259 | 8260-1-134002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 2,613.70 |
| 260 | 5113-1-134002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 568.58 | |
| 261 | 8250-1-134002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 568.58 | |
| 262 | 8240-1-134002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 568.58 |
| 263 | 8260-1-134002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 568.58 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 325 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 326 | 8260-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 6,893.18 | |
| 327 | 8250-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 6,893.18 |
| 328 | 8270-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 6,893.18 | |
| 329 | 8260-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 6,893.18 |
| 330 | 5113-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 31,359.52 | |
| 331 | 8250-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 31,359.52 | |
| 332 | 8240-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 31,359.52 |
| 333 | 8260-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 31,359.52 | |
| 334 | 8250-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 31,359.52 |
| 335 | 8270-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 31,359.52 | |
| 336 | 8260-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 31,359.52 |
| 337 | 5113-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 24,435.60 | |
| 338 | 8250-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 24,435.60 | |
| 339 | 8240-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 24,435.60 |
| 340 | 8260-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 24,435.60 | |
| 341 | 8250-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 24,435.60 |
| 342 | 8270-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 24,435.60 | |
| 343 | 8260-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 24,435.60 |
| 344 | 5113-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 3,490.84 | |
| 345 | 8250-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 3,490.84 | |
| 346 | 8240-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 3,490.84 |
| 347 | 8260-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 3,490.84 | |
| 348 | 8250-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 3,490.84 |
| 349 | 8270-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 3,490.84 | |
| 350 | 8260-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 3,490.84 |
| 351 | 5113-1-134002-000001-007002-000076 | COORDINACION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 6,088.39 | |
| 352 | 8250-1-134002-000001-007002-000076 | COORDINACION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 6,088.39 | |
| 353 | 8240-1-134002-000001-007002-000076 | COORDINACION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 6,088.39 |
| 354 | 8260-1-134002-000001-007002-000076 | COORDINACION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 6,088.39 | |
| 355 | 8250-1-134002-000001-007002-000076 | COORDINACION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 6,088.39 |
| 356 | 8270-1-134002-000001-007002-000076 | COORDINACION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 6,088.39 | |
| 357 | 8260-1-134002-000001-007002-000076 | COORDINACION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 6,088.39 |
| 358 | 5113-1-134002-000001-007003-000077 | COORDINACION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 588.39 | |
| 359 | 8250-1-134002-000001-007003-000077 | COORDINACION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 588.39 | |
| 360 | 8240-1-134002-000001-007003-000077 | COORDINACION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 588.39 |
| 361 | 8260-1-134002-000001-007003-000077 | COORDINACION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 588.39 | |
| 362 | 8250-1-134002-000001-007003-000077 | COORDINACION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 588.39 |
| 363 | 8270-1-134002-000001-007003-000077 | COORDINACION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 588.39 | |
| 364 | 8260-1-134002-000001-007003-000077 | COORDINACION I | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 588.39 |
| 365 | 5115-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 408,915.06 | |
| 366 | 8250-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 408,915.06 | |
| 367 | 8240-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 408,915.06 |
| 368 | 8260-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 408,915.06 | |
| 369 | 8250-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 408,915.06 |
| 370 | 8270-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 408,915.06 | |
| 371 | 8260-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 408,915.06 |
| 372 | 5115-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 6,048.12 | |
| 373 | 8250-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 6,048.12 | |
| 374 | 8240-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 6,048.12 |
| 375 | 8260-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 6,048.12 | |
| 376 | 8250-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 6,048.12 |
| 377 | 8270-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 6,048.12 | |
| 378 | 8260-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 6,048.12 |
| 379 | 5115-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 3,555.42 | |
| 380 | 8250-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 3,555.42 | |
| 381 | 8240-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 3,555.42 |
| 382 | 8260-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 3,555.42 | |
| 383 | 8250-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 3,555.42 |
| 384 | 8270-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 3,555.42 | |
| 385 | 8260-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | | 3,555.42 |
| 386 | 5115-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 7,060.42 | |
| 387 | 8250-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016569 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H. | 7,060.42 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 51 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|---------------------|---------------------|--|
| 6 | 8250-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016437 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 100,000.00 | |
| 7 | 8270-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016437 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 100,000.00 | | |
| 8 | 8260-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016437 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 100,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| D 0000055 | 31/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | | 260,000.00 | |
| 2 | 5212-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016442 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 260,000.00 | | |
| 3 | 8250-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016442 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 260,000.00 | | |
| 4 | 8240-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016442 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 260,000.00 | |
| 5 | 8260-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016442 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 260,000.00 | | |
| 6 | 8250-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016442 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 260,000.00 | |
| 7 | 8270-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016442 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 260,000.00 | | |
| 8 | 8260-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016442 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 260,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | |
| D 0000056 | 31/05/2022 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 09 (01 AL 15 DE MAYO DEL 2022) | | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE | | 20,845.78 | |
| 2 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE | | 10,007.70 | |
| 3 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE | | 64,030.80 | |
| 4 | 2111-1-000001-000018-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE | 94,884.28 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 94,884.28 | 94,884.28 | |
| D 0000057 | 31/05/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 CTA:01720163040891 | | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 2 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 3 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 4 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 5 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 6 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 7 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 9 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 10 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 11 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 12 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 13 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 14 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 15 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 16 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 17 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 18 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 19 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 20 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 21 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 22 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 23 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 24 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 25 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 4.00 | |
| 26 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 0.64 | |
| 27 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 0.64 | |
| 28 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 0.64 | |
| 29 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 0.64 | |
| 30 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 0.64 | |
| 31 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 0.64 | |
| 32 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 0.64 | |
| 33 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 0.64 | |
| 34 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 0.64 | |
| 35 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 0.64 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 20 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS | CTA:017201630409 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 7,591.46 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 197,557.15 | 197,557.15 | |
| D 0000073 | 30/05/2022 | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 | | | | | |
| 1 | 5139-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016686 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 30,580.00 | | |
| 2 | 8250-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016686 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 30,580.00 | | |
| 3 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016686 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 30,580.00 | |
| 4 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016686 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 30,580.00 | | |
| 5 | 8250-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016686 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 30,580.00 | |
| 6 | 8270-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016686 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 30,580.00 | | |
| 7 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016686 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 30,580.00 | |
| 8 | 5139-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016686 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 87,714.00 | | |
| 9 | 8250-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016686 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 87,714.00 | | |
| 10 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016686 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 87,714.00 | |
| 11 | 8260-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016686 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 87,714.00 | | |
| 12 | 8250-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016686 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 87,714.00 | |
| 13 | 8270-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016686 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 87,714.00 | | |
| 14 | 8260-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016686 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 87,714.00 | |
| 15 | 5139-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 29,975.00 | | |
| 16 | 8250-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 29,975.00 | | |
| 17 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 29,975.00 | |
| 18 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 29,975.00 | | |
| 19 | 8250-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 29,975.00 | |
| 20 | 8270-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 29,975.00 | | |
| 21 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 29,975.00 | |
| 22 | 5139-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 87,462.00 | | |
| 23 | 8250-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 87,462.00 | | |
| 24 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 87,462.00 | |
| 25 | 8260-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 87,462.00 | | |
| 26 | 8250-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 87,462.00 | |
| 27 | 8270-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 87,462.00 | | |
| 28 | 8260-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 87,462.00 | |
| 29 | 5139-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 26,977.00 | | |
| 30 | 8250-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 26,977.00 | | |
| 31 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 26,977.00 | |
| 32 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 26,977.00 | | |
| 33 | 8250-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 26,977.00 | |
| 34 | 8270-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 26,977.00 | | |
| 35 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 26,977.00 | |
| 36 | 5139-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 79,412.00 | | |
| 37 | 8250-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 79,412.00 | | |
| 38 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 79,412.00 | |
| 39 | 8260-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 79,412.00 | | |
| 40 | 8250-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 79,412.00 | |
| 41 | 8270-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 79,412.00 | | |
| 42 | 8260-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 79,412.00 | |
| 43 | 5139-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 27,187.00 | | |
| 44 | 8250-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 27,187.00 | | |
| 45 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 27,187.00 | |
| 46 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 27,187.00 | | |
| 47 | 8250-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 27,187.00 | |
| 48 | 8270-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 27,187.00 | | |
| 49 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 27,187.00 | |
| 50 | 5139-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 79,654.00 | | |
| 51 | 8250-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 79,654.00 | | |
| 52 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 79,654.00 | |
| 53 | 8260-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 79,654.00 | | |
| 54 | 8250-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 79,654.00 | |
| 55 | 8270-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 79,654.00 | | |
| 56 | 8260-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 79,654.00 | |
| 57 | 5139-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016699 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 27,684.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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 JUNIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|------------|------------|
| 131 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 84,572.68 | |
| 132 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 78,780.53 | |
| 133 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 13,224.15 | |
| 134 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 13,073.64 | |
| 135 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 82,371.42 | |
| 136 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 80,600.26 | |
| 137 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 12,541.92 | |
| 138 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 13,012.40 | |
| 139 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 79,476.25 | |
| 140 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 77,649.74 | |
| 141 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 12,699.66 | |
| 142 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 10,741.35 | |
| 143 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 80,064.55 | |
| 144 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 67,212.83 | |
| 145 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 13,541.41 | |
| 146 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 13,341.39 | |
| 147 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 92,769.33 | |
| 148 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 85,934.69 | |
| 149 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 14,912.24 | |
| 150 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 14,541.05 | |
| 151 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 87,531.26 | |
| 152 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 83,134.58 | |
| 153 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 9,172.87 | |
| 154 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 10,399.29 | |
| 155 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 82,928.44 | |
| 156 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 81,651.00 | |
| 157 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 8,957.06 | |
| 158 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 9,437.50 | |
| 159 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 82,216.35 | |
| 160 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 81,897.43 | |
| 161 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | DIFERENCIA EN PAGO | | 6,623.70 | |
| 162 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 9,437.57 | |
| 163 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 2,072.46 | |
| 164 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | | 423,291.00 |
| 165 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | | 388,564.00 |
| 166 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | | 384,968.00 |
| 167 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | | 366,832.00 |
| 168 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | | 349,968.00 |
| 169 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | | 414,325.00 |
| 170 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | | 372,962.00 |
| 171 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | | 354,754.00 |
| 172 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | | 348,176.00 |
| 1 | 5112-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 120,350.00 | |
| 2 | 8250-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 120,350.00 | |
| 3 | 8240-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | | 120,350.00 |
| 4 | 8260-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 120,350.00 | |
| 5 | 8250-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | | 120,350.00 |
| 6 | 8270-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 120,350.00 | |
| 7 | 8260-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | | 120,350.00 |
| 8 | 5112-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 7,500.00 | |
| 9 | 8250-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 7,500.00 | |
| 10 | 8240-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | | 7,500.00 |
| 11 | 8260-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 7,500.00 | |
| 12 | 8250-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | | 7,500.00 |
| 13 | 8270-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 7,500.00 | |
| 14 | 8260-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | | 7,500.00 |
| 15 | 5112-1-122001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 6,000.00 | |
| 16 | 8250-1-122001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 6,000.00 | |
| 17 | 8240-1-122001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | | 6,000.00 |
| 18 | 8260-1-122001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 6,000.00 | |
| 19 | 8250-1-122001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | | 6,000.00 |
| 20 | 8270-1-122001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 6,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 21 | 8260-1-122001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 6,000.00 |
| 22 | 5112-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 54,000.00 | |
| 23 | 8250-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 54,000.00 | |
| 24 | 8240-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 54,000.00 |
| 25 | 8260-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 54,000.00 | |
| 26 | 8250-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 54,000.00 |
| 27 | 8270-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 54,000.00 | |
| 28 | 8260-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 54,000.00 |
| 29 | 5112-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 42,000.00 | |
| 30 | 8250-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 42,000.00 | |
| 31 | 8240-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 42,000.00 |
| 32 | 8260-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 42,000.00 | |
| 33 | 8250-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 42,000.00 |
| 34 | 8270-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 42,000.00 | |
| 35 | 8260-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 42,000.00 |
| 36 | 5112-1-122001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 14,000.00 | |
| 37 | 8250-1-122001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 14,000.00 | |
| 38 | 8240-1-122001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 14,000.00 |
| 39 | 8260-1-122001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 14,000.00 | |
| 40 | 8250-1-122001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 14,000.00 |
| 41 | 8270-1-122001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 14,000.00 | |
| 42 | 8260-1-122001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 14,000.00 |
| 43 | 5112-1-122001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 30,000.00 | |
| 44 | 8250-1-122001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 30,000.00 | |
| 45 | 8240-1-122001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 30,000.00 |
| 46 | 8260-1-122001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 30,000.00 | |
| 47 | 8250-1-122001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 30,000.00 |
| 48 | 8270-1-122001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 30,000.00 | |
| 49 | 8260-1-122001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 30,000.00 |
| 50 | 5112-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 34,485.00 | |
| 51 | 8250-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 34,485.00 | |
| 52 | 8240-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 34,485.00 |
| 53 | 8260-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 34,485.00 | |
| 54 | 8250-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 34,485.00 |
| 55 | 8270-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 34,485.00 | |
| 56 | 8260-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 34,485.00 |
| 57 | 2111-1-000001-000018-000003 | SUELDOS POR PAGAR 20 | 016944 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 52,785.00 |
| 58 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | CARGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPON | | 255,550.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,745,430.00 | 9,745,430.00 |
| D 0000075 | 31/05/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CTA:708161 | | | | |
| 1 | 5134-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016995 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 792.98 | |
| 2 | 8250-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016995 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 792.98 | |
| 3 | 8240-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016995 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 792.98 |
| 4 | 8260-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016995 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 792.98 | |
| 5 | 8250-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016995 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 792.98 |
| 6 | 8270-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016995 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 792.98 | |
| 7 | 8260-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016995 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 792.98 |
| 8 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 10.26 |
| 9 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 1.64 |
| 10 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 16.70 |
| 11 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 2.67 |
| 12 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 363.12 |
| 13 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 58.10 |
| 14 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 32.00 |
| 15 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 200.00 |
| 16 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 1.16 |
| 17 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 7.27 |
| 18 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 8.64 |
| 19 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 1.38 |
| 20 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 61.52 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|----------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| 21 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | COMISIONES BANCARIAS | | | 9.84 | |
| 22 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | COMISIONES BANCARIAS | | | 16.10 | |
| 23 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | COMISIONES BANCARIAS | | | 2.58 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,171.92 | 3,171.92 | |
| D 0000076 | 30/05/2022 | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 | | | | | |
| 1 | 5139-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016698 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 13,207.00 | | |
| 2 | 8250-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016698 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 13,207.00 | | |
| 3 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016698 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | | 13,207.00 | |
| 4 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016698 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 13,207.00 | | |
| 5 | 8250-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016698 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | | 13,207.00 | |
| 6 | 8270-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016698 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 13,207.00 | | |
| 7 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016698 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | | 13,207.00 | |
| 8 | 5139-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016698 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 30,262.00 | | |
| 9 | 8250-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016698 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 30,262.00 | | |
| 10 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016698 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | | 30,262.00 | |
| 11 | 8260-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016698 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 30,262.00 | | |
| 12 | 8250-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016698 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | | 30,262.00 | |
| 13 | 8270-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016698 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 30,262.00 | | |
| 14 | 8260-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016698 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | | 30,262.00 | |
| 15 | 5139-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016705 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 19,593.00 | | |
| 16 | 8250-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016705 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 19,593.00 | | |
| 17 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016705 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | | 19,593.00 | |
| 18 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016705 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 19,593.00 | | |
| 19 | 8250-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016705 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | | 19,593.00 | |
| 20 | 8270-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016705 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 19,593.00 | | |
| 21 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016705 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | | 19,593.00 | |
| 22 | 5139-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016705 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 46,423.00 | | |
| 23 | 8250-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016705 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 46,423.00 | | |
| 24 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016705 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | | 46,423.00 | |
| 25 | 8260-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016705 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 46,423.00 | | |
| 26 | 8250-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016705 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | | 46,423.00 | |
| 27 | 8270-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016705 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | 46,423.00 | | |
| 28 | 8260-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016705 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTI | | 46,423.00 | |
| 29 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 96,925.37 | | |
| 30 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 97,330.49 | | |
| 31 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 7,903.05 | | |
| 32 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 5,787.60 | | |
| 33 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 17,019.04 | | |
| 34 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 18,891.86 | | |
| 35 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | | DIFERENCIA OCTUBRE ENTERO DE ISR CORRESPO | 267.00 | | |
| 36 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 7,903.05 | | |
| 37 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 200,572.98 | | |
| 38 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 95,234.05 | | |
| 39 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 95,042.10 | | |
| 40 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 16,693.70 | | |
| 41 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 15,056.42 | | |
| 42 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 1,048.29 | | |
| 43 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 287,591.00 | |
| 44 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | 497,569.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,113,615.00 | 1,113,615.00 | |
| D 0000077 | 30/05/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA) | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016708 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 850.00 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016708 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 850.00 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016708 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 850.00 | |
| 4 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016708 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 850.00 | | |
| 5 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016708 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 850.00 | |
| 6 | 8270-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016708 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 850.00 | | |
| 7 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016708 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 850.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 51 | 8250-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.07 | |
| 52 | 8240-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.07 |
| 53 | 8260-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.07 | |
| 54 | 8250-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.07 |
| 55 | 8270-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.07 | |
| 56 | 8260-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.07 |
| 57 | 5114-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 8,133.20 | |
| 58 | 8250-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 8,133.20 | |
| 59 | 8240-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 8,133.20 |
| 60 | 8260-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 8,133.20 | |
| 61 | 8250-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 8,133.20 |
| 62 | 8270-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 8,133.20 | |
| 63 | 8260-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 8,133.20 |
| 64 | 5114-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 5,353.85 | |
| 65 | 8250-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 5,353.85 | |
| 66 | 8240-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 5,353.85 |
| 67 | 8260-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 5,353.85 | |
| 68 | 8250-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 5,353.85 |
| 69 | 8270-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 5,353.85 | |
| 70 | 8260-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 5,353.85 |
| 71 | 5114-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,555.37 | |
| 72 | 8250-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,555.37 | |
| 73 | 8240-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 11,555.37 |
| 74 | 8260-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,555.37 | |
| 75 | 8250-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 11,555.37 |
| 76 | 8270-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,555.37 | |
| 77 | 8260-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 11,555.37 |
| 78 | 5114-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 79 | 8250-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 80 | 8240-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 13,293.48 |
| 81 | 8260-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 82 | 8250-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 13,293.48 |
| 83 | 8270-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 84 | 8260-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 13,293.48 |
| 85 | 5114-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 86 | 8250-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 87 | 8240-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 17,622.49 |
| 88 | 8260-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 89 | 8250-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 17,622.49 |
| 90 | 8270-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 91 | 8260-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 17,622.49 |
| 92 | 5114-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 93 | 8250-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 94 | 8240-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,549.62 |
| 95 | 8260-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 96 | 8250-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,549.62 |
| 97 | 8270-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 98 | 8260-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,549.62 |
| 99 | 5114-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,629.90 | |
| 100 | 8250-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,629.90 | |
| 101 | 8240-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,629.90 |
| 102 | 8260-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,629.90 | |
| 103 | 8250-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,629.90 |
| 104 | 8270-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,629.90 | |
| 105 | 8260-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,629.90 |
| 106 | 5114-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,757.30 | |
| 107 | 8250-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,757.30 | |
| 108 | 8240-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,757.30 |
| 109 | 8260-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,757.30 | |
| 110 | 8250-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,757.30 |
| 111 | 8270-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,757.30 | |
| 112 | 8260-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,757.30 |

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 113 | 5114-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 814.57 | |
| 114 | 8250-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 814.57 | |
| 115 | 8240-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 814.57 |
| 116 | 8260-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 814.57 | |
| 117 | 8250-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 814.57 |
| 118 | 8270-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 814.57 | |
| 119 | 8260-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 814.57 |
| 120 | 5114-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 662.78 | |
| 121 | 8250-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 662.78 | |
| 122 | 8240-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 662.78 |
| 123 | 8260-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 662.78 | |
| 124 | 8250-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 662.78 |
| 125 | 8270-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 662.78 | |
| 126 | 8260-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 662.78 |
| 127 | 5114-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 12,452.79 | |
| 128 | 8250-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 12,452.79 | |
| 129 | 8240-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 12,452.79 |
| 130 | 8260-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 12,452.79 | |
| 131 | 8250-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 12,452.79 |
| 132 | 8270-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 12,452.79 | |
| 133 | 8260-1-141002-000004-005603-000058 | SUB DIRECCION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 12,452.79 |
| 134 | 5114-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 9,086.07 | |
| 135 | 8250-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 9,086.07 | |
| 136 | 8240-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 9,086.07 |
| 137 | 8260-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 9,086.07 | |
| 138 | 8250-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 9,086.07 |
| 139 | 8270-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 9,086.07 | |
| 140 | 8260-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 9,086.07 |
| 141 | 5114-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 4,055.56 | |
| 142 | 8250-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 4,055.56 | |
| 143 | 8240-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 4,055.56 |
| 144 | 8260-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 4,055.56 | |
| 145 | 8250-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 4,055.56 |
| 146 | 8270-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 4,055.56 | |
| 147 | 8260-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 4,055.56 |
| 148 | 5114-1-141002-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 879.94 | |
| 149 | 8250-1-141002-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 879.94 | |
| 150 | 8240-1-141002-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 879.94 |
| 151 | 8260-1-141002-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 879.94 | |
| 152 | 8250-1-141002-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 879.94 |
| 153 | 8270-1-141002-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 879.94 | |
| 154 | 8260-1-141002-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 879.94 |
| 155 | 5114-1-141002-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 879.94 | |
| 156 | 8250-1-141002-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 879.94 | |
| 157 | 8240-1-141002-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 879.94 |
| 158 | 8260-1-141002-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 879.94 | |
| 159 | 8250-1-141002-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 879.94 |
| 160 | 8270-1-141002-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 879.94 | |
| 161 | 8260-1-141002-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 879.94 |
| 162 | 2111-1-000003-000001-000008 | APORTACIONES ISSSTE | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 119,126.19 |
| 163 | 5114-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 4,237.39 | |
| 164 | 8250-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 4,237.39 | |
| 165 | 8240-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 4,237.39 |
| 166 | 8260-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 4,237.39 | |
| 167 | 8250-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 4,237.39 |
| 168 | 8270-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 4,237.39 | |
| 169 | 8260-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 4,237.39 |
| 170 | 5114-1-143001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 3,129.90 | |
| 171 | 8250-1-143001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 3,129.90 | |
| 172 | 8240-1-143001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 3,129.90 |
| 173 | 8260-1-143001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 3,129.90 | |
| 174 | 8250-1-143001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 3,129.90 |

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 237 | 8250-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 5,997.90 |
| 238 | 8270-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 5,997.90 | |
| 239 | 8260-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 5,997.90 |
| 240 | 5114-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 6,900.08 | |
| 241 | 8250-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 6,900.08 | |
| 242 | 8240-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 6,900.08 |
| 243 | 8260-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 6,900.08 | |
| 244 | 8250-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 6,900.08 |
| 245 | 8270-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 6,900.08 | |
| 246 | 8260-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 6,900.08 |
| 247 | 5114-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 9,147.08 | |
| 248 | 8250-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 9,147.08 | |
| 249 | 8240-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 9,147.08 |
| 250 | 8260-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 9,147.08 | |
| 251 | 8250-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 9,147.08 |
| 252 | 8270-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 9,147.08 | |
| 253 | 8260-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 9,147.08 |
| 254 | 5114-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 846.01 | |
| 255 | 8250-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 846.01 | |
| 256 | 8240-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 846.01 |
| 257 | 8260-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 846.01 | |
| 258 | 8250-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 846.01 |
| 259 | 8270-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 846.01 | |
| 260 | 8260-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 846.01 |
| 261 | 5114-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 912.14 | |
| 262 | 8250-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 912.14 | |
| 263 | 8240-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 912.14 |
| 264 | 8260-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 912.14 | |
| 265 | 8250-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 912.14 |
| 266 | 8270-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 912.14 | |
| 267 | 8260-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 912.14 |
| 268 | 5114-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 422.81 | |
| 269 | 8250-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 422.81 | |
| 270 | 8240-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 422.81 |
| 271 | 8260-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 422.81 | |
| 272 | 8250-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 422.81 |
| 273 | 8270-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 422.81 | |
| 274 | 8260-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 422.81 |
| 275 | 5114-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 344.02 | |
| 276 | 8250-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 344.02 | |
| 277 | 8240-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 344.02 |
| 278 | 8260-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 344.02 | |
| 279 | 8250-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 344.02 |
| 280 | 8270-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 344.02 | |
| 281 | 8260-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 344.02 |
| 282 | 5114-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 6,463.71 | |
| 283 | 8250-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 6,463.71 | |
| 284 | 8240-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 6,463.71 |
| 285 | 8260-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 6,463.71 | |
| 286 | 8250-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 6,463.71 |
| 287 | 8270-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 6,463.71 | |
| 288 | 8260-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 6,463.71 |
| 289 | 5114-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 4,716.18 | |
| 290 | 8250-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 4,716.18 | |
| 291 | 8240-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 4,716.18 |
| 292 | 8260-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 4,716.18 | |
| 293 | 8250-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 4,716.18 |
| 294 | 8270-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 4,716.18 | |
| 295 | 8260-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 4,716.18 |
| 296 | 5114-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 2,105.07 | |
| 297 | 8250-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 2,105.07 | |
| 298 | 8240-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016679 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 2,105.07 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 360 rows of financial data.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|----------|----------|
| 361 | 8250-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 698.65 | |
| 362 | 8240-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 698.65 |
| 363 | 8260-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 698.65 | |
| 364 | 8250-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 698.65 |
| 365 | 8270-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 698.65 | |
| 366 | 8260-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 698.65 |
| 367 | 5114-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 698.63 | |
| 368 | 8250-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 698.63 | |
| 369 | 8240-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 698.63 |
| 370 | 8260-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 698.63 | |
| 371 | 8250-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 698.63 |
| 372 | 8270-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 698.63 | |
| 373 | 8260-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 698.63 |
| 374 | 5114-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 4,078.84 | |
| 375 | 8250-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 4,078.84 | |
| 376 | 8240-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 4,078.84 |
| 377 | 8260-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 4,078.84 | |
| 378 | 8250-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 4,078.84 |
| 379 | 8270-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 4,078.84 | |
| 380 | 8260-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 4,078.84 |
| 381 | 5114-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 2,684.98 | |
| 382 | 8250-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 2,684.98 | |
| 383 | 8240-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 2,684.98 |
| 384 | 8260-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 2,684.98 | |
| 385 | 8250-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 2,684.98 |
| 386 | 8270-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 2,684.98 | |
| 387 | 8260-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 2,684.98 |
| 388 | 5114-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 5,795.07 | |
| 389 | 8250-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 5,795.07 | |
| 390 | 8240-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 5,795.07 |
| 391 | 8260-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 5,795.07 | |
| 392 | 8250-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 5,795.07 |
| 393 | 8270-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 5,795.07 | |
| 394 | 8260-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 5,795.07 |
| 395 | 5114-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 6,666.74 | |
| 396 | 8250-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 6,666.74 | |
| 397 | 8240-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 6,666.74 |
| 398 | 8260-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 6,666.74 | |
| 399 | 8250-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 6,666.74 |
| 400 | 8270-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 6,666.74 | |
| 401 | 8260-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 6,666.74 |
| 402 | 5114-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE SI | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 8,837.76 | |
| 403 | 8250-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 8,837.76 | |
| 404 | 8240-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 8,837.76 |
| 405 | 8260-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 8,837.76 | |
| 406 | 8250-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 8,837.76 |
| 407 | 8270-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 8,837.76 | |
| 408 | 8260-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 8,837.76 |
| 409 | 5114-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 777.14 | |
| 410 | 8250-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 777.14 | |
| 411 | 8240-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 777.14 |
| 412 | 8260-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 777.14 | |
| 413 | 8250-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 777.14 |
| 414 | 8270-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 777.14 | |
| 415 | 8260-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 777.14 |
| 416 | 5114-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 817.40 | |
| 417 | 8250-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 817.40 | |
| 418 | 8240-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 817.40 |
| 419 | 8260-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 817.40 | |
| 420 | 8250-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 817.40 |
| 421 | 8270-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 817.40 | |
| 422 | 8260-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016680 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 817.40 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 47 entries with their respective account numbers and descriptions, ending with a total row.

* Total-Poliza... *

962,807.24

962,807.24

D 000085 31/05/2022 DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE PARTICIPACIONES BANCO AZTECA

1 2191-1-000043 INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 17201 DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE PARTICIPACIONES

7,725.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)' with various sub-entries and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---|--|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 17 | 8260-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 2,585.00 |
| 18 | 8260-2-293002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 357.00 | |
| 19 | 8250-2-293002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 357.00 |
| 20 | 8270-2-293002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 357.00 | |
| 21 | 8260-2-293002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 357.00 |
| 22 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 3,800.00 | |
| 23 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 3,800.00 |
| 24 | 8270-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 3,800.00 | |
| 25 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 3,800.00 |
| 26 | 8260-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 10,360.00 | |
| 27 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 10,360.00 |
| 28 | 8270-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 10,360.00 | |
| 29 | 8260-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 10,360.00 |
| 30 | 8260-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 3,940.00 | |
| 31 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 3,940.00 |
| 32 | 8270-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 3,940.00 | |
| 33 | 8260-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 3,940.00 |
| 34 | 8260-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 1,440.00 | |
| 35 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 1,440.00 |
| 36 | 8270-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 1,440.00 | |
| 37 | 8260-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 1,440.00 |
| 38 | 8260-3-351010-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 302.00 | |
| 39 | 8250-3-351010-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 302.00 |
| 40 | 8270-3-351010-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 302.00 | |
| 41 | 8260-3-351010-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 302.00 |
| 42 | 8260-3-392004-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 330.00 | |
| 43 | 8250-3-392004-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 330.00 |
| 44 | 8270-3-392004-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 330.00 | |
| 45 | 8260-3-392004-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | | 330.00 |
| 46 | 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891 | | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANI | | | 26,279.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 78,837.00 | 78,837.00 |
| DC 0000003 | 03/06/2022 | SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1414AB (SEGU | | | | |
| 1 | 8240-3-314001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016365 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M | | 2,900.00 | |
| 2 | 8220-3-314001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016365 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M | | | 2,900.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 |
| DC 0000004 | 03/06/2022 | SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-3-314001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016366 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M | | 9,280.00 | |
| 2 | 8220-3-314001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016366 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M | | | 9,280.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| DC 0000005 | 03/06/2022 | DESPONCHADA PARA LA UNIDAD ,CAMION VOLTEO COMO DATO, | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016389 DESPONCHADA PARA LA UNIDAD ,CAMION V | | 10,904.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016389 DESPONCHADA PARA LA UNIDAD ,CAMION V | | | 10,904.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,904.00 | 10,904.00 |
| DC 0000017 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016494 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT | | 1,550,000.00 | |
| 2 | 8220-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016494 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT | | | 1,550,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 |
| DC 0000018 | 01/06/2022 | TRANSPARENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016495 TRANSPARENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI | | 480,000.00 | |
| 2 | 8220-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016495 TRANSPARENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DI | | | 480,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 480,000.00 | 480,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| DC 0000019 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL | | | | | |
| 1 | 8240-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016496 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT | 50,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016496 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT | | 50,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| DC 0000020 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA ELDESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIC | | | | | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016497 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA ELDESAF | 250,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016497 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA ELDESAF | | 250,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| DC 0000021 | 02/06/2022 | TRANSPARENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016498 | TRANSPARENCIA MUNICIPAL A DESARROLLC | 150,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016498 | TRANSPARENCIA MUNICIPAL A DESARROLLC | | 150,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| DC 0000025 | 01/06/2022 | TRANFERENCIA AL INSTITUTUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016502 | TRANFERENCIA AL INSTITUTUTO MUNICIPA | 150,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016502 | TRANFERENCIA AL INSTITUTUTO MUNICIPA | | 150,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| DC 0000029 | 01/06/2022 | TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016507 | TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUT | 30,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016507 | TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUT | | 30,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| DC 0000031 | 01/06/2022 | TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016509 | TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUT | 25,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016509 | TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUT | | 25,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| DC 0000035 | 03/06/2022 | GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016519 | GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON | 5,211.00 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016519 | GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON | | 5,211.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016519 | GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON | 2,380.10 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016519 | GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON | | 2,380.10 | |
| 5 | 8240-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016519 | GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON | 7,250.00 | | |
| 6 | 8220-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016519 | GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON | | 7,250.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,841.10 | 14,841.10 | |
| DC 0000036 | 02/06/2022 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | |
| 1 | 8240-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016525 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 388,007.00 | | |
| 2 | 8220-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016525 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 388,007.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 388,007.00 | 388,007.00 | |
| DC 0000039 | 03/06/2022 | MINISPLIT PARA EL AREA DE SALUD | | | | | |
| 1 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016537 | MINISPLIT PARA EL AREA DE SALUD | 1,758.96 | | |
| 2 | 8220-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016537 | MINISPLIT PARA EL AREA DE SALUD | | 1,758.96 | |
| 3 | 8240-5-511001-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016537 | MINISPLIT PARA EL AREA DE SALUD | 7,973.93 | | |
| 4 | 8220-5-511001-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016537 | MINISPLIT PARA EL AREA DE SALUD | | 7,973.93 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,732.89 | 9,732.89 | |
| DC 0000089 | 30/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016412 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 1,650,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016412 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 1,650,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|---------------------|---------------------|--|
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | |
| DC 000099 | 30/05/2022 | NO BREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO EN TESORERIA | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016423 | NO BREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO EN | 4,800.00 | | |
| 2 | 8220-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016423 | NO BREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO EN | | 4,800.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| DC 000111 | 02/06/2022 | ESTIMACION NO 1,(FINIQUITO). RELATIVO A LOS TRABAJOS DE :REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA | | | | | |
| 1 | 8240-6-615001-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016761 | ESTIMACION NO 1,(FINIQUITO). RELATIVO A L | 519,870.48 | | |
| 2 | 8220-6-615001-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016761 | ESTIMACION NO 1,(FINIQUITO). RELATIVO A L | | 519,870.48 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 519,870.48 | 519,870.48 | |
| DC 000112 | 02/06/2022 | ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO), RELATIVO A LOS TRABAJOS DE : REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE S | | | | | |
| 1 | 8240-6-615001-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016762 | ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO), RELATIVO A I | 519,634.97 | | |
| 2 | 8220-6-615001-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016762 | ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO), RELATIVO A I | | 519,634.97 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 519,634.97 | 519,634.97 | |
| DC 000113 | 31/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016437 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 100,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016437 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 100,000.00 | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016763 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | 7,126.90 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016763 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 7,126.90 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016763 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | 2,230.10 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016763 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 2,230.10 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016763 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | 3,100.40 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016763 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 3,100.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 112,457.40 | 112,457.40 | |
| DC 000114 | 01/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016764 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 2,099.40 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016764 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,099.40 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016764 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,150.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016764 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,150.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016764 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 890.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016764 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 890.00 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016764 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,000.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016764 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016764 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,200.00 | | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016764 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,200.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,339.40 | 6,339.40 | |
| DC 000115 | 02/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016765 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | 8,448.40 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016765 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 8,448.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,448.40 | 8,448.40 | |
| DC 000116 | 03/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016766 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | 3,600.30 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016766 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 3,600.30 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,600.30 | 3,600.30 | |
| DC 000117 | 02/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016767 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,500.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016767 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,500.10 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016767 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,500.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016767 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,500.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016767 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 350.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016767 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 350.00 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016767 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016767 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,350.10 | 4,350.10 | |
| DC 0000118 | 31/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 260,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | | 260,000.00 | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016768 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 9,098.20 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016768 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | | 9,098.20 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 269,098.20 | 269,098.20 | |
| DC 0000119 | 03/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016769 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,400.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016769 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,400.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016771 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,200.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016769 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 2,200.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| DC 0000121 | 04/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016771 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 800.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016771 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 800.10 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016771 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 865.10 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016771 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 865.10 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016771 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.10 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016771 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,000.10 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,665.30 | 2,665.30 | |
| DC 0000148 | 31/05/2022 | LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CALLES | | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016485 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CALLE | | 27,550.00 | | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016485 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CALLE | | | 27,550.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 27,550.00 | 27,550.00 | |
| DC 0000150 | 31/05/2022 | VIAJE DE PIEDRA DECORATIVA PARA OBRA | | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016487 VIAJE DE PIEDRA DECORATIVA PARA OBRA | | 17,400.00 | | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016487 VIAJE DE PIEDRA DECORATIVA PARA OBRA | | | 17,400.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 | |
| DC 0000151 | 31/05/2022 | MATERIAL PARA PINTAR GUARNICIONES | | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016488 MATERIAL PARA PINTAR GUARNICIONES | | 7,934.40 | | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016488 MATERIAL PARA PINTAR GUARNICIONES | | | 7,934.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,934.40 | 7,934.40 | |
| DC 0000154 | 31/05/2022 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016510 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS COI | | 14,710.20 | | |
| 2 | 8220-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016510 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS COI | | | 14,710.20 | |
| 3 | 8240-1-121001-000001-007001-000075 | COORDINACION | 016510 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS COI | | 8,825.85 | | |
| 4 | 8220-1-121001-000001-007001-000075 | COORDINACION | 016510 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS COI | | | 8,825.85 | |
| 5 | 8240-1-134002-000001-007001-000075 | COORDINACION | 016510 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS COI | | 588.39 | | |
| 6 | 8220-1-134002-000001-007001-000075 | COORDINACION | 016510 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS COI | | | 588.39 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 24,124.44 | 24,124.44 | |
| DC 0000158 | 31/05/2022 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016518 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 10,223.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016518 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 10,223.10 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,223.10 | 10,223.10 | |
| DC 0000165 | 30/05/2022 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016527 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 4,539.60 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016527 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 4,539.60 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,539.60 | 4,539.60 | |
| DC 0000170 | 01/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016822 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 6,941.20 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016822 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 6,941.20 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,941.20 | 6,941.20 | |
| DC 0000171 | 02/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016823 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 9,133.90 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016823 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 9,133.90 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,133.90 | 9,133.90 | |
| DC 0000172 | 03/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016824 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,192.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016824 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,192.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,192.00 | 1,192.00 | |
| DC 0000173 | 31/05/2022 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016539 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | 46,464.69 | | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016539 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | | 46,464.69 | |
| 3 | 8240-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016539 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | 44,836.26 | | |
| 4 | 8220-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016539 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | | 44,836.26 | |
| 5 | 8240-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016539 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | 2,711.36 | | |
| 6 | 8220-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016539 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | | 2,711.36 | |
| 7 | 8240-4-423004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016539 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | 11,248.28 | | |
| 8 | 8220-4-423004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016539 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | | 11,248.28 | |
| 9 | 8240-9-921001-000006-001000-000023 | INTERESES DE L | 016539 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | 4,022.44 | | |
| 10 | 8220-9-921001-000006-001000-000023 | INTERESES DE L | 016539 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | | 4,022.44 | |
| 11 | 8240-9-941001-000006-001000-000023 | GASTOS DE LA D | 016539 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | 3,214.66 | | |
| 12 | 8220-9-941001-000006-001000-000023 | GASTOS DE LA D | 016539 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | | 3,214.66 | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016825 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 6,062.60 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016825 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 6,062.60 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 118,560.29 | 118,560.29 | |
| DC 0000182 | 30/05/2022 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016549 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | 176,755.20 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016549 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | 176,755.20 | |
| 3 | 8240-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016549 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | 361.73 | | |
| 4 | 8220-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016549 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | 361.73 | |
| 5 | 8240-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016549 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | 1,531.47 | | |
| 6 | 8220-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016549 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | 1,531.47 | |
| 7 | 8240-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016549 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | 13,685.02 | | |
| 8 | 8220-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016549 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | 13,685.02 | |
| 9 | 8240-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016549 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | 17,675.44 | | |
| 10 | 8220-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016549 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | 17,675.44 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 210,008.86 | 210,008.86 | |
| DC 0000185 | 03/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016837 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 3,631.40 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|------------|------------------------------------|---|-------------|--|---------------------|---------------------|--|
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016837 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 3,631.40 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 3,631.40 | 3,631.40 | |
| DC 0000186 | 02/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016838 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 1,650,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016838 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 1,650,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | |
| DC 0000187 | 01/06/2022 | MATERIAL PARA REALIZACION DE TOPES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIAN CARRANZA | | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016839 | MATERIAL PARA REALIZACION DE TOPES EN | 28,035.58 | | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016839 | MATERIAL PARA REALIZACION DE TOPES EN | | 28,035.58 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 28,035.58 | 28,035.58 | |
| DC 0000188 | 01/06/2022 | MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016840 | MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES | 22,428.46 | | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016840 | MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES | | 22,428.46 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 22,428.46 | 22,428.46 | |
| DC 0000189 | 01/06/2022 | MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016841 | MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES | 14,017.79 | | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016841 | MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES | | 14,017.79 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 14,017.79 | 14,017.79 | |
| DC 0000190 | 29/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016558 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 8,300.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016558 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 8,300.10 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 8,300.10 | 8,300.10 | |
| DC 0000191 | 30/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016559 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 17,210.80 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016559 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 17,210.80 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016559 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,931.30 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016559 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 1,931.30 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 19,142.10 | 19,142.10 | |
| DC 0000193 | 31/05/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016561 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 8,801.40 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016561 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 8,801.40 | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016846 | MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES | 27,974.10 | | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016846 | MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES | | 27,974.10 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 36,775.50 | 36,775.50 | |
| DC 0000195 | 31/05/2022 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDOENTE AL MES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016563 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | -2.00 | | |
| 2 | 8220-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016563 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | | -2.00 | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016848 | MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILL | 18,604.86 | | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016848 | MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILL | | 18,604.86 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 18,602.86 | 18,602.86 | |
| DC 0000196 | 01/06/2022 | MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILLAS EN TOPES DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016849 | MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILL | 20,590.30 | | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016849 | MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILL | | 20,590.30 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 20,590.30 | 20,590.30 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------|-----------------|-----------------|--|
| DC 0000197 | 03/06/2022 | HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA | | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016850 HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBA | | 696.00 | | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016850 HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBA | | | 696.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 696.00 | 696.00 | |
| DC 0000199 | 01/06/2022 | TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y MATRACAS PARA PERSONAL ELECTRICO | | | | | |
| 1 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016852 TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y | | 6,090.00 | | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016852 TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y | | | 6,090.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,090.00 | 6,090.00 | |
| DC 0000200 | 01/06/2022 | HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELECTRICO | | | | | |
| 1 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016853 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELE | | 4,431.20 | | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016853 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELE | | | 4,431.20 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,431.20 | 4,431.20 | |
| DC 0000201 | 30/05/2022 | NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMINETO DE COSALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 81,882.00 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 81,882.00 | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 60,481.19 | | |
| 4 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 60,481.19 | |
| 5 | 8240-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 35,554.20 | | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 35,554.20 | |
| 7 | 8240-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 70,604.25 | | |
| 8 | 8220-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 70,604.25 | |
| 9 | 8240-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 9,205.35 | | |
| 10 | 8220-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 9,205.35 | |
| 11 | 8240-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 9,205.50 | | |
| 12 | 8220-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 9,205.50 | |
| 13 | 8240-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 13,972.95 | | |
| 14 | 8220-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 13,972.95 | |
| 15 | 8240-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 13,972.65 | | |
| 16 | 8220-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 13,972.65 | |
| 17 | 8240-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 81,576.75 | | |
| 18 | 8220-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 81,576.75 | |
| 19 | 8240-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 53,699.55 | | |
| 20 | 8220-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 53,699.55 | |
| 21 | 8240-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 115,901.40 | | |
| 22 | 8220-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 115,901.40 | |
| 23 | 8240-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 133,334.85 | | |
| 24 | 8220-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 133,334.85 | |
| 25 | 8240-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 15,542.85 | | |
| 26 | 8220-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 15,542.85 | |
| 27 | 8240-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 16,348.05 | | |
| 28 | 8220-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 16,348.05 | |
| 29 | 8240-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 17,625.90 | | |
| 30 | 8220-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 17,625.90 | |
| 31 | 8240-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 8,170.20 | | |
| 32 | 8220-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 8,170.20 | |
| 33 | 8240-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 6,647.70 | | |
| 34 | 8220-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 6,647.70 | |
| 35 | 8240-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 124,902.60 | | |
| 36 | 8220-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 124,902.60 | |
| 37 | 8240-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | -264.64 | | |
| 38 | 8220-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | -264.64 | |
| 39 | 8240-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 91,134.00 | | |
| 40 | 8220-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 91,134.00 | |
| 41 | 8240-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | 40,677.60 | | |
| 42 | 8220-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016569 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H / | | | 40,677.60 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 850.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 850.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 800.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 800.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 2,013.60 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 2,013.60 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,663.60 | 3,663.60 | |
| DC 0000206 | 31/05/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016583 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 116.00 | | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016583 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 116.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 116.00 | 116.00 | |
| DC 0000211 | 30/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016620 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 50,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016620 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 50,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| DC 0000216 | 02/06/2022 | COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 1 | 8240-2-246004-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016870 | COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE | 1,400.12 | | |
| 2 | 8220-2-246004-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016870 | COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE | | 1,400.12 | |
| 3 | 8240-2-291001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016870 | COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE | 4,800.00 | | |
| 4 | 8220-2-291001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016870 | COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE | | 4,800.00 | |
| 5 | 8240-2-291001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016870 | COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE | 485.14 | | |
| 6 | 8220-2-291001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016870 | COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE | | 485.14 | |
| 7 | 8240-2-292001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016870 | COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE | 299.74 | | |
| 8 | 8220-2-292001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016870 | COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIE | | 299.74 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,985.00 | 6,985.00 | |
| DC 0000224 | 02/06/2022 | PUERTAS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE TESORERIA | | | | | |
| 1 | 8240-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016900 | PUERTAS PARA LA REMODELACION DE LAS | 4,524.00 | | |
| 2 | 8220-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016900 | PUERTAS PARA LA REMODELACION DE LAS | | 4,524.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,524.00 | 4,524.00 | |
| DC 0000225 | 31/05/2022 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 8,163.64 | | |
| 2 | 8220-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 8,163.64 | |
| 3 | 8240-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 6,029.97 | | |
| 4 | 8220-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 6,029.97 | |
| 5 | 8240-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 3,544.75 | | |
| 6 | 8220-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 3,544.75 | |
| 7 | 8240-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 7,039.24 | | |
| 8 | 8220-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 7,039.24 | |
| 9 | 8240-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 917.77 | | |
| 10 | 8220-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 917.77 | |
| 11 | 8240-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 917.79 | | |
| 12 | 8220-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 917.79 | |
| 13 | 8240-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 1,393.10 | | |
| 14 | 8220-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,393.10 | |
| 15 | 8240-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 1,393.07 | | |
| 16 | 8220-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,393.07 | |
| 17 | 8240-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCION DE D | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 8,133.20 | | |
| 18 | 8220-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCION DE D | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 8,133.20 | |
| 19 | 8240-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCION DE T | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 5,353.85 | | |
| 20 | 8220-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCION DE T | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 5,353.85 | |
| 21 | 8240-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 11,555.37 | | |
| 22 | 8220-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 11,555.37 | |
| 23 | 8240-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016675 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | 13,293.48 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for TESORERIA MUN, DIRECCION DE S, and CONSAR CORRESPONDIENTES.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (February, March, January, April) with detailed descriptions of expenses and their amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------------------|------------------------------------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016687 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 155,287.00 | | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016687 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 155,287.00 | |
| 1 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | 1,569.00 | | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | | 1,569.00 | |
| 3 | 8240-2-247001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | 2,275.00 | | |
| 4 | 8220-2-247001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | | 2,275.00 | |
| 5 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | 785.00 | | |
| 6 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | | 785.00 | |
| 7 | 8240-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | 225.00 | | |
| 8 | 8220-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | | 225.00 | |
| 9 | 8240-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | 1,660.00 | | |
| 10 | 8220-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | | 1,660.00 | |
| 11 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | 470.00 | | |
| 12 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | | 470.00 | |
| 13 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | 10,092.00 | | |
| 14 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | | 10,092.00 | |
| 15 | 8240-3-351005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | 895.00 | | |
| 16 | 8220-3-351005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | | 895.00 | |
| 17 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | 4,350.00 | | |
| 18 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL | | 4,350.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 218,763.00 | 218,763.00 |
| DC 0000235 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016688 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 39,779.00 | | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016688 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 39,779.00 | |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016688 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 146,486.00 | | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016688 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 146,486.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 186,265.00 | 186,265.00 |
| DC 0000236 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016689 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 37,539.00 | | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016689 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 37,539.00 | |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016689 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 138,315.00 | | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016689 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 138,315.00 | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016912 TOPES PARA LA REALIZACION DE CAJONES | 30,682.00 | | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016912 TOPES PARA LA REALIZACION DE CAJONES | | 30,682.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 206,536.00 | 206,536.00 |
| DC 0000237 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016690 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 43,632.00 | | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016690 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 43,632.00 | |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016690 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 162,026.00 | | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016690 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 162,026.00 | |
| 1 | 8240-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | 385.00 | | |
| 2 | 8220-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 385.00 | |
| 3 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | 2,620.00 | | |
| 4 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 2,620.00 | |
| 5 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | 160.00 | | |
| 6 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 160.00 | |
| 7 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | 2,585.00 | | |
| 8 | 8220-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 2,585.00 | |
| 9 | 8240-2-293002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | 357.00 | | |
| 10 | 8220-2-293002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 357.00 | |
| 11 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | 3,800.00 | | |
| 12 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 3,800.00 | |
| 13 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | 10,360.00 | | |
| 14 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 10,360.00 | |
| 15 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | 3,940.00 | | |
| 16 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 3,940.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 17 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 | MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | 1,440.00 | |
| 18 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 | MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 1,440.00 |
| 19 | 8240-3-351010-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 | MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | 302.00 | |
| 20 | 8220-3-351010-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016913 | MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 302.00 |
| 21 | 8240-3-392004-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016913 | MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | 330.00 | |
| 22 | 8220-3-392004-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016913 | MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP | | 330.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 231,937.00 | 231,937.00 |
| DC 0000238 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016691 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 38,447.00 | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016691 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 38,447.00 |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016691 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 144,277.00 | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016691 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 144,277.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 182,724.00 | 182,724.00 |
| DC 0000239 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016692 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 43,469.00 | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016692 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 43,469.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 43,469.00 | 43,469.00 |
| DC 0000240 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016693 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 36,064.00 | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016693 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 36,064.00 |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016693 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 135,716.00 | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016693 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 135,716.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 171,780.00 | 171,780.00 |
| DC 0000241 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | 29,975.00 | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 29,975.00 |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | 87,462.00 | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016694 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 87,462.00 |
| 1 | 8240-3-351011-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016923 | MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS | 19,078.38 | |
| 2 | 8220-3-351011-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016923 | MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS | | 19,078.38 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 136,515.38 | 136,515.38 |
| DC 0000242 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | 26,977.00 | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 26,977.00 |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | 79,412.00 | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016695 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 79,412.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 106,389.00 | 106,389.00 |
| DC 0000243 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | 27,187.00 | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 27,187.00 |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | 79,654.00 | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016696 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 79,654.00 |
| 1 | 8240-3-351011-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016925 | MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS | 23,477.52 | |
| 2 | 8220-3-351011-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016925 | MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS | | 23,477.52 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 130,318.52 | 130,318.52 |
| DC 0000244 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016697 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 34,703.00 | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016697 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 34,703.00 |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016697 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 131,689.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016697 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | | 131,689.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 166,392.00 | 166,392.00 | |
| DC 0000245 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016698 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 13,207.00 | | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016698 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | | 13,207.00 | |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016698 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 30,262.00 | | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016698 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | | 30,262.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 43,469.00 | 43,469.00 | |
| DC 0000246 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 | | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016699 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 27,684.00 | | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016699 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | | 27,684.00 | |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016699 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 80,449.00 | | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016699 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | | 80,449.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 108,133.00 | 108,133.00 | |
| DC 0000247 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 | | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016700 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 29,675.00 | | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016700 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | | 29,675.00 | |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016700 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 86,893.00 | | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016700 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | | 86,893.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 116,568.00 | 116,568.00 | |
| DC 0000248 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016701 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 29,633.00 | | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016701 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | | 29,633.00 | |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016701 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 87,803.00 | | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016701 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | | 87,803.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 117,436.00 | 117,436.00 | |
| DC 0000249 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016702 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 29,319.00 | | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016702 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | | 29,319.00 | |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016702 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 87,970.00 | | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016702 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | | 87,970.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 117,289.00 | 117,289.00 | |
| DC 0000250 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 | | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016703 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 27,528.00 | | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016703 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | | 27,528.00 | |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016703 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 84,444.00 | | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016703 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | | 84,444.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 111,972.00 | 111,972.00 | |
| DC 0000251 | 30/05/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 | | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016705 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 19,593.00 | | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016705 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | | 19,593.00 | |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016705 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 46,423.00 | | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016705 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | | 46,423.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 66,016.00 | 66,016.00 | |
| DC 0000252 | 30/05/2022 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DCX0000001, DCX0000003, and DCX0000009.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and services, including 'FONDO DE APOR', 'SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO', and 'COMPRAS DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO'. It also includes summary rows for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 32 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016532 | GASOLINA MAGNA | | 6,356.81 |
| 33 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016532 | GASOLINA PREMIUM | 1,004.29 | |
| 34 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016532 | GASOLINA PREMIUM | 1,004.29 | |
| 35 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016532 | GASOLINA PREMIUM | | 1,004.29 |
| 36 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | 1048 21/05/2022 0000000.00 1 | | 7,361.10 |
| 37 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016531 | GASOLINA MAGNA | 1,529.52 | |
| 38 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016531 | GASOLINA MAGNA | 1,529.52 | |
| 39 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016531 | GASOLINA MAGNA | | 1,529.52 |
| 40 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016531 | GASOLINA PREMIUM | 903.88 | |
| 41 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016531 | GASOLINA PREMIUM | 903.88 | |
| 42 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016531 | GASOLINA PREMIUM | | 903.88 |
| 43 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | 1055 22/05/2022 0000000.00 1 | | 2,433.40 |
| 44 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016522 | GASOLINA MAGNA | 6,372.00 | |
| 45 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016522 | GASOLINA MAGNA | 6,372.00 | |
| 46 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016522 | GASOLINA MAGNA | | 6,372.00 |
| 47 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | 1066 23/05/2022 0000000.00 1 | | 6,372.00 |
| 48 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016523 | GASOLINA MAGNA | 3,824.90 | |
| 49 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016523 | GASOLINA MAGNA | 3,824.90 | |
| 50 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016523 | GASOLINA MAGNA | | 3,824.90 |
| 51 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | 1076 24/05/2022 0000000.00 1 | | 3,824.90 |
| 52 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016524 | GASOLINA MAGNA | 6,400.00 | |
| 53 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016524 | GASOLINA MAGNA | 6,400.00 | |
| 54 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016524 | GASOLINA MAGNA | | 6,400.00 |
| 55 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | 1087 25/05/2022 0000000.00 1 | | 6,400.00 |
| 56 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016530 | GASOLINA MAGNA | 3,188.61 | |
| 57 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016530 | GASOLINA MAGNA | 3,188.61 | |
| 58 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016530 | GASOLINA MAGNA | | 3,188.61 |
| 59 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016530 | GASOLINA PREMIUM | 2,768.69 | |
| 60 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016530 | GASOLINA PREMIUM | 2,768.69 | |
| 61 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016530 | GASOLINA PREMIUM | | 2,768.69 |
| 62 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | 1099 26/05/2022 0000000.00 1 | | 5,957.30 |
| 63 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016529 | GASOLINA MAGNA | 3,593.57 | |
| 64 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016529 | GASOLINA MAGNA | 3,593.57 | |
| 65 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016529 | GASOLINA MAGNA | | 3,593.57 |
| 66 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016529 | GASOLINA PREMIUM | 1,531.83 | |
| 67 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016529 | GASOLINA PREMIUM | 1,531.83 | |
| 68 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016529 | GASOLINA PREMIUM | | 1,531.83 |
| 69 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | 1105 27/05/2022 0000000.00 1 | | 5,125.40 |
| 70 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016528 | GASOLINA MAGNA | 3,982.67 | |
| 71 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016528 | GASOLINA MAGNA | 3,982.67 | |
| 72 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016528 | GASOLINA MAGNA | | 3,982.67 |
| 73 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016528 | GASOLINA PREMIUN | 1,573.33 | |
| 74 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016528 | GASOLINA PREMIUN | 1,573.33 | |
| 75 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016528 | GASOLINA PREMIUN | | 1,573.33 |
| 76 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | 1119 28/05/2022 0000000.00 1 | | 5,556.00 |
| 77 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016527 | GASOLINA MAGNA | 3,495.66 | |
| 78 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016527 | GASOLINA MAGNA | 3,495.66 | |
| 79 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016527 | GASOLINA MAGNA | | 3,495.66 |
| 80 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016527 | GASOLINA PREIUM | 1,043.94 | |
| 81 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016527 | GASOLINA PREIUM | 1,043.94 | |
| 82 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016527 | GASOLINA PREIUM | | 1,043.94 |
| 83 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | 1133 30/05/2022 0000000.00 1 | | 4,539.60 |
| 84 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016518 | GASOLINA MAGNA | 9,218.81 | |
| 85 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016518 | GASOLINA MAGNA | 9,218.81 | |
| 86 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016518 | GASOLINA MAGNA | | 9,218.81 |
| 87 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016518 | GASOLINA PREMIUM | 1,004.29 | |
| 88 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016518 | GASOLINA PREMIUM | 1,004.29 | |
| 89 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016518 | GASOLINA PREMIUM | | 1,004.29 |
| 90 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | 1142 31/05/2022 0000000.00 1 | | 10,223.10 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 176,454.00 | 176,454.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of entries for different document registers (DD 0000055, DD 0000056, DD 0000057) with sub-rows for individual items and summary rows for each register.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 0000058.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of entries for polizas 0000070, 0000071, and 0000076, each ending with a total row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|
| 33 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 DISCOS DE CORTE 9 | | 500.00 |
| 34 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PERFIL 130 | 2,640.00 | |
| 35 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PERFIL 130 | 2,640.00 | |
| 36 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PERFIL 130 | | 2,640.00 |
| 37 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PERFIL 135 | 885.00 | |
| 38 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PERFIL 135 | 885.00 | |
| 39 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PERFIL 135 | | 885.00 |
| 40 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PERFIL 138 | 1,980.00 | |
| 41 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PERFIL 138 | 1,980.00 | |
| 42 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PERFIL 138 | | 1,980.00 |
| 43 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PERFIL 149 | 3,800.00 | |
| 44 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PERFIL 149 | 3,800.00 | |
| 45 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PERFIL 149 | | 3,800.00 |
| 46 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PINTURA NEGRA SECADO RAPIDO | 950.00 | |
| 47 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PINTURA NEGRA SECADO RAPIDO | 950.00 | |
| 48 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 PINTURA NEGRA SECADO RAPIDO | | 950.00 |
| 49 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 THINNER | 390.00 | |
| 50 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 THINNER | 390.00 | |
| 51 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016908 THINNER | | 390.00 |
| 52 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016908 BROCHA 2 1/2 | 45.00 | |
| 53 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016908 BROCHA 2 1/2 | 45.00 | |
| 54 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016908 BROCHA 2 1/2 | | 45.00 |
| 55 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016908 CLAVO DE 3" PARA CONCRETO | 60.00 | |
| 56 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016908 CLAVO DE 3" PARA CONCRETO | 60.00 | |
| 57 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016908 CLAVO DE 3" PARA CONCRETO | | 60.00 |
| 58 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016908 RESISTOL 5000 | 195.00 | |
| 59 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016908 RESISTOL 5000 | 195.00 | |
| 60 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016908 RESISTOL 5000 | | 195.00 |
| 61 | 5139-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016908 DARAWEL | 375.00 | |
| 62 | 8250-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016908 DARAWEL | 375.00 | |
| 63 | 8240-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016908 DARAWEL | | 375.00 |
| 64 | 2112-1-000006-000035 | | MANUEL SILVAS ACOSTA | 106035 414 02/06/2022 0000000.00 1.1 | | 20,820.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 41,640.00 | 41,640.00 |
| DD 000077 | 03/06/2022 | Registro de los Documentos: 418 | | | | |
| 1 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016909 CENTRO DE CARGA | 235.00 | |
| 2 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016909 CENTRO DE CARGA | 235.00 | |
| 3 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016909 CENTRO DE CARGA | | 235.00 |
| 4 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016909 PASTILLA 50 AMPERES | 785.00 | |
| 5 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016909 PASTILLA 50 AMPERES | 785.00 | |
| 6 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016909 PASTILLA 50 AMPERES | | 785.00 |
| 7 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 CEPILLO DE PLASTICO | 1,080.00 | |
| 8 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 CEPILLO DE PLASTICO | 1,080.00 | |
| 9 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 CEPILLO DE PLASTICO | | 1,080.00 |
| 10 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 PALA | 345.00 | |
| 11 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 PALA | 345.00 | |
| 12 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 PALA | | 345.00 |
| 13 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 PALA TRIPER CUADRADA | 990.00 | |
| 14 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 PALA TRIPER CUADRADA | 990.00 | |
| 15 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 PALA TRIPER CUADRADA | | 990.00 |
| 16 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 PALAS CUADRADAS SURTEX | 760.00 | |
| 17 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 PALAS CUADRADAS SURTEX | 760.00 | |
| 18 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 PALAS CUADRADAS SURTEX | | 760.00 |
| 19 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 SOLDADURA 6011 | 105.00 | |
| 20 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 SOLDADURA 6011 | 105.00 | |
| 21 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 SOLDADURA 6011 | | 105.00 |
| 22 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 WINGO | 385.00 | |
| 23 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 WINGO | 385.00 | |
| 24 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016909 WINGO | | 385.00 |
| 25 | 5129-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016909 BLOCK JAL | 60.00 | |
| 26 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016909 BLOCK JAL | 60.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 12 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 CINTA SUPER 33 | | 280.00 |
| 13 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 CONTACTO VISIBLE | 200.00 | |
| 14 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 CONTACTO VISIBLE | 200.00 | |
| 15 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 CONTACTO VISIBLE | | 200.00 |
| 16 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 MECATE AMARILLO | 114.00 | |
| 17 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 MECATE AMARILLO | 114.00 | |
| 18 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 MECATE AMARILLO | | 114.00 |
| 19 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 PINZA VISIKIN | 345.00 | |
| 20 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 PINZA VISIKIN | 345.00 | |
| 21 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 PINZA VISIKIN | | 345.00 |
| 22 | 5124-2-247001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 COPLE 4 PULGADAS | 120.00 | |
| 23 | 8250-2-247001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 COPLE 4 PULGADAS | 120.00 | |
| 24 | 8240-2-247001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 COPLE 4 PULGADAS | | 120.00 |
| 25 | 5124-2-247001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 PEGAMENTO | 235.00 | |
| 26 | 8250-2-247001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 PEGAMENTO | 235.00 | |
| 27 | 8240-2-247001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 PEGAMENTO | | 235.00 |
| 28 | 5124-2-247001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 TUBO 4 PULGADAS | 1,920.00 | |
| 29 | 8250-2-247001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 TUBO 4 PULGADAS | 1,920.00 | |
| 30 | 8240-2-247001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 TUBO 4 PULGADAS | | 1,920.00 |
| 31 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016910 DESARMADOR | 95.00 | |
| 32 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016910 DESARMADOR | 95.00 | |
| 33 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016910 DESARMADOR | | 95.00 |
| 34 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016910 LLANA TRUPER | 165.00 | |
| 35 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016910 LLANA TRUPER | 165.00 | |
| 36 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016910 LLANA TRUPER | | 165.00 |
| 37 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016910 SOLDADURA 60-11 | 525.00 | |
| 38 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016910 SOLDADURA 60-11 | 525.00 | |
| 39 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016910 SOLDADURA 60-11 | | 525.00 |
| 40 | 5129-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA POMP | 225.00 | |
| 41 | 8250-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA POMP | 225.00 | |
| 42 | 8240-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 CERRADURA POMP | | 225.00 |
| 43 | 5129-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ALAMBRE RECOCIDO | 165.00 | |
| 44 | 8250-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ALAMBRE RECOCIDO | 165.00 | |
| 45 | 8240-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ALAMBRE RECOCIDO | | 165.00 |
| 46 | 5129-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 BROCHA #5 | 70.00 | |
| 47 | 8250-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 BROCHA #5 | 70.00 | |
| 48 | 8240-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 BROCHA #5 | | 70.00 |
| 49 | 5129-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ESCOBA PLASTICO | 90.00 | |
| 50 | 8250-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ESCOBA PLASTICO | 90.00 | |
| 51 | 8240-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ESCOBA PLASTICO | | 90.00 |
| 52 | 5129-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ESPATULA | 65.00 | |
| 53 | 8250-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ESPATULA | 65.00 | |
| 54 | 8240-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ESPATULA | | 65.00 |
| 55 | 5129-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 PINTURA 5A | 1,200.00 | |
| 56 | 8250-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 PINTURA 5A | 1,200.00 | |
| 57 | 8240-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 PINTURA 5A | | 1,200.00 |
| 58 | 5129-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 RODILLO | 70.00 | |
| 59 | 8250-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 RODILLO | 70.00 | |
| 60 | 8240-2-292002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 RODILLO | | 70.00 |
| 61 | 5131-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 CABLE #12 | 270.00 | |
| 62 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 CABLE #12 | 270.00 | |
| 63 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 CABLE #12 | | 270.00 |
| 64 | 5131-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 CONTACTO POLARIZADO | 200.00 | |
| 65 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 CONTACTO POLARIZADO | 200.00 | |
| 66 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 CONTACTO POLARIZADO | | 200.00 |
| 67 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ALAMBRE RECOCIDO | 275.00 | |
| 68 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ALAMBRE RECOCIDO | 275.00 | |
| 69 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ALAMBRE RECOCIDO | | 275.00 |
| 70 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ALAMBRON | 950.00 | |
| 71 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ALAMBRON | 950.00 | |
| 72 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 ALAMBRON | | 950.00 |
| 73 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016910 BLOCK 20 | 2,200.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|--|----------|----------|
| 15 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 PASTILLA 40 AMPERES | | 650.00 |
| 16 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016913 BROCA P/CONCRETO | 75.00 | |
| 17 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016913 BROCA P/CONCRETO | 75.00 | |
| 18 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016913 BROCA P/CONCRETO | | 75.00 |
| 19 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016913 ESPATULA | 85.00 | |
| 20 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016913 ESPATULA | 85.00 | |
| 21 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016913 ESPATULA | | 85.00 |
| 22 | 5129-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 BROCHA #6 | 85.00 | |
| 23 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 BROCHA #6 | 85.00 | |
| 24 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 BROCHA #6 | | 85.00 |
| 25 | 5129-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 PINTURA ACEITE COLOR TAMARINDO | 900.00 | |
| 26 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 PINTURA ACEITE COLOR TAMARINDO | 900.00 | |
| 27 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 PINTURA ACEITE COLOR TAMARINDO | | 900.00 |
| 28 | 5129-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 PINTURA NEGRA DE ACEITE | 1,600.00 | |
| 29 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 PINTURA NEGRA DE ACEITE | 1,600.00 | |
| 30 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 PINTURA NEGRA DE ACEITE | | 1,600.00 |
| 31 | 5129-2-293002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 BROCA | 165.00 | |
| 32 | 8250-2-293002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 BROCA | 165.00 | |
| 33 | 8240-2-293002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 BROCA | | 165.00 |
| 34 | 5129-2-293002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 TAQUETES DE FIERO 1/2 | 96.00 | |
| 35 | 8250-2-293002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 TAQUETES DE FIERO 1/2 | 96.00 | |
| 36 | 8240-2-293002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 TAQUETES DE FIERO 1/2 | | 96.00 |
| 37 | 5129-2-293002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 TAQUETES DE FIERRO 1/2 | 96.00 | |
| 38 | 8250-2-293002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 TAQUETES DE FIERRO 1/2 | 96.00 | |
| 39 | 8240-2-293002-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 TAQUETES DE FIERRO 1/2 | | 96.00 |
| 40 | 5131-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 ROLLO CABLE #12 | 3,800.00 | |
| 41 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 ROLLO CABLE #12 | 3,800.00 | |
| 42 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 ROLLO CABLE #12 | | 3,800.00 |
| 43 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 CEMENTOS | 7,000.00 | |
| 44 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 CEMENTOS | 7,000.00 | |
| 45 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 CEMENTOS | | 7,000.00 |
| 46 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 VARILLA 3/8 | 3,360.00 | |
| 47 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 VARILLA 3/8 | 3,360.00 | |
| 48 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 VARILLA 3/8 | | 3,360.00 |
| 49 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 CEMENTOS | 3,360.00 | |
| 50 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 CEMENTOS | 3,360.00 | |
| 51 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 CEMENTOS | | 3,360.00 |
| 52 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 CINTA 3 M 1600 | 200.00 | |
| 53 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 CINTA 3 M 1600 | 200.00 | |
| 54 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 CINTA 3 M 1600 | | 200.00 |
| 55 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 PAR DE GUANTES | 380.00 | |
| 56 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 PAR DE GUANTES | 380.00 | |
| 57 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 PAR DE GUANTES | | 380.00 |
| 58 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 ESCOBA COCO | 90.00 | |
| 59 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 ESCOBA COCO | 90.00 | |
| 60 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 ESCOBA COCO | | 90.00 |
| 61 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 ESCOBA ESPIGA | 110.00 | |
| 62 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 ESCOBA ESPIGA | 110.00 | |
| 63 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 ESCOBA ESPIGA | | 110.00 |
| 64 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 FOCO LED | 740.00 | |
| 65 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 FOCO LED | 740.00 | |
| 66 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 FOCO LED | | 740.00 |
| 67 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 MANGUERA DE JARDIN | 500.00 | |
| 68 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 MANGUERA DE JARDIN | 500.00 | |
| 69 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 MANGUERA DE JARDIN | | 500.00 |
| 70 | 5135-3-351010-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 AEROSOL NEGRO | 110.00 | |
| 71 | 8250-3-351010-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 AEROSOL NEGRO | 110.00 | |
| 72 | 8240-3-351010-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 AEROSOL NEGRO | | 110.00 |
| 73 | 5135-3-351010-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 TAQUETES DE FIERRO 1/2 | 192.00 | |
| 74 | 8250-3-351010-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 TAQUETES DE FIERRO 1/2 | 192.00 | |
| 75 | 8240-3-351010-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016913 TAQUETES DE FIERRO 1/2 | | 192.00 |
| 76 | 5139-3-392004-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 016913 BROCHA 6" | 170.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' and sub-sections for 'Registro de los Documentos: F-231' and 'Registro de los Documentos: F 229'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 30 | 8240-3-351011-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016925 | SOLDADURA 6011 1/8INFRA | | 5,130.68 | |
| 31 | 2112-1-000005-000351 | AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE | 105351 | F 229 01/06/2022 0000000.00 1. | | 23,477.52 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 46,955.04 | 46,955.04 | |
| DP 000001 | 01/06/2022 | TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO | | | | | |
| 1 | 8230-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 30,000.00 | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | 30,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | 30,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276 | | 30,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| DP 000002 | 01/06/2022 | TRASPASO ALUMBRADO PUBLICO | | | | | |
| 1 | 8230-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | 10,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | 10,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277 | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| DP 000003 | 01/06/2022 | TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | 65,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | | 65,000.00 | |
| 3 | 8230-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | | 65,000.00 | |
| 4 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281 | 65,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| DP 000004 | 01/06/2022 | TRASPASO A SERVICIOS INFORMATICOS | | | | | |
| 1 | 8230-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 1,500.00 | | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 1,500.00 | |
| 3 | 8230-3-317001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | | 1,500.00 | |
| 4 | 8220-3-317001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 | 1,500.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| DP 000005 | 01/06/2022 | INSTALACION DE ALARMA SONORA | | | | | |
| 1 | 8230-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | 5,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-317001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-3-317001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | 5,000.00 | | |
| 5 | 8230-3-357001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | 23,013.24 | | |
| 6 | 8220-3-357001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | | 23,013.24 | |
| 7 | 8230-5-519003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | | 23,013.24 | |
| 8 | 8220-5-519003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283 | 23,013.24 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 56,026.48 | 56,026.48 | |
| DP 000006 | 01/06/2022 | TRASPASO A HONORARIOS ASIMILABLES EN SECRETARIA Y COORDINACION DE SALUD | | | | | |
| 1 | 8230-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | 14,710.20 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | | 14,710.20 | |
| 3 | 8230-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | | 14,710.20 | |
| 4 | 8220-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | 14,710.20 | | |
| 5 | 8230-1-113001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | 8,825.85 | | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | | 8,825.85 | |
| 7 | 8230-1-121001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | | 8,825.85 | |
| 8 | 8220-1-121001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286 | 8,825.85 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 47,072.10 | 47,072.10 | |
| DP 000007 | 01/06/2022 | TRASPASO A HIDRAULICOS Y COMBUSTIBLE | | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | | 3,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 2 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | | 3,000.00 | |
| 3 | 8230-3-317001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | | 3,000.00 | |
| 4 | 8220-3-317001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289 | | | 3,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DP 0000008 | 01/06/2022 | TTRASPASO A GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| 1 | 8230-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | | | 10,000.00 |
| 2 | 8220-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | | 10,000.00 | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290 | | | 10,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DP 0000009 | 01/06/2022 | TTRASPASO A UNIFORME | | | | |
| 1 | 8230-1-154002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | | 15,000.00 |
| 2 | 8220-1-154002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 15,000.00 | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | 15,000.00 | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291 | | | 15,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DP 0000010 | 01/06/2022 | TTRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | | 10,000.00 |
| 3 | 8230-2-261001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | | 10,000.00 |
| 4 | 8220-2-261001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DP 0000011 | 01/06/2022 | TTRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| 1 | 8230-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 | | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 | | | 10,000.00 |
| 3 | 8230-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 | | | 10,000.00 |
| 4 | 8220-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DP 0000012 | 01/06/2022 | TTRASPASO A ADQUISICIONES | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | | 10,000.00 |
| 3 | 8230-5-511001-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | | 10,000.00 |
| 4 | 8220-5-511001-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294 | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DP 0000013 | 01/06/2022 | TTRASPASO A MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | | | | |
| 1 | 8230-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 | | | 10,000.00 |
| 2 | 8220-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 | | 10,000.00 | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295 | | | 10,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DP 0000014 | 01/06/2022 | TTRASPASO A REPARACION DE TRANSPORTE (MANO DE OBRA) | | | | |
| 1 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | | 20,000.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | | | 20,000.00 |
| 3 | 8230-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | | | 20,000.00 |
| 4 | 8220-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302 | | 20,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| DP 0000015 | 01/06/2022 | TTRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | | | | |

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 8230-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | 5,000.00 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-1-134002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | 5,000.00 | | |
| 5 | 8230-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | 33,000.00 | | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | | 33,000.00 | |
| 7 | 8230-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | | 33,000.00 | |
| 8 | 8220-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | 33,000.00 | | |
| 9 | 8230-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | 5,000.00 | | |
| 10 | 8220-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | | 5,000.00 | |
| 11 | 8230-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | | 5,000.00 | |
| 12 | 8220-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | 5,000.00 | | |
| 13 | 8230-1-132001-000001-007002-000076 | COORDINACION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | 3,000.00 | | |
| 14 | 8220-1-132001-000001-007002-000076 | COORDINACION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | | 3,000.00 | |
| 15 | 8230-1-134002-000001-007002-000076 | COORDINACION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | | 3,000.00 | |
| 16 | 8220-1-134002-000001-007002-000076 | COORDINACION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303 | 3,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 92,000.00 | 92,000.00 |
| DP 0000016 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA A QUINQUENIO | | | | |
| 1 | 8230-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304 | 5,000.00 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304 | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304 | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304 | 5,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000017 | 01/06/2022 | TRASPASO A SERVICIO DE GRUA | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307 | 7,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307 | | 7,000.00 | |
| 3 | 8230-3-347002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307 | | 7,000.00 | |
| 4 | 8220-3-347002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307 | 7,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| DP 0000018 | 01/06/2022 | TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308 | | 3,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308 | 3,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-333001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308 | 5,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-333001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308 | | 5,000.00 | |
| 5 | 8230-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308 | | 2,000.00 | |
| 6 | 8220-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308 | 2,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000019 | 01/06/2022 | TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | |
| 1 | 8230-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 | | 2,500.00 | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 | 2,500.00 | | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 | 2,500.00 | | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309 | | 2,500.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| DP 0000020 | 01/06/2022 | TRASPASO A CAL EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | |
| 1 | 8230-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | 330.00 | | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 330.00 | |
| 3 | 8230-2-243001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | | 330.00 | |
| 4 | 8220-2-243001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310 | 330.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 660.00 | 660.00 |
| DP 0000021 | 01/06/2022 | TRASPASO A OTROS APOYOS | | | | |
| 1 | 8230-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 | | 15,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 | 15,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 | 15,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311 | | 15,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DP 0000022 | 01/06/2022 | TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | 15,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 15,000.00 | |
| 3 | 8230-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 25,000.00 | |
| 4 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | 25,000.00 | | |
| 5 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | 10,000.00 | | |
| 6 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313 | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| DP 0000023 | 01/06/2022 | TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO | | | | |
| 1 | 8230-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 1,500.00 | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | 1,500.00 | | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | 1,500.00 | | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314 | | 1,500.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DP 0000024 | 01/06/2022 | TRASPASO A INSTALACION DE LUMINARIAS EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | |
| 1 | 8230-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | 23,500.00 | | |
| 2 | 8220-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 23,500.00 | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | 20,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 20,000.00 | |
| 5 | 8230-3-351010-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | | 43,500.00 | |
| 6 | 8220-3-351010-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315 | 43,500.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 87,000.00 | 87,000.00 |
| DP 0000025 | 01/06/2022 | TRASPASO A RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO | | | | |
| 1 | 8230-3-323001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | | 25,000.00 | |
| 2 | 8220-3-323001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | 25,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | 25,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319 | | 25,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| DP 0000026 | 01/06/2022 | TRASPASO A TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| 1 | 8230-3-321001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 | | 7,520.00 | |
| 2 | 8220-3-321001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 | 7,520.00 | | |
| 3 | 8230-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 | 7,520.00 | | |
| 4 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321 | | 7,520.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15,040.00 | 15,040.00 |
| DP 0000027 | 01/06/2022 | TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | |
| 1 | 8230-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 13,100.00 | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | 13,100.00 | | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | 13,100.00 | | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325 | | 13,100.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 26,200.00 | 26,200.00 |
| DP 0000028 | 01/06/2022 | TRASPASO A OTROS APOYOS | | | | |
| 1 | 8230-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 | 10,000.00 | | |
| 2 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 | | 10,000.00 | |
| 3 | 8230-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 | 10,000.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DP 000029 | 01/06/2022 | REGISTRO DE FACTURAS DE OBRAS | | | | |
| 1 | 8230-6-614099-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | 1,589,072.00 | | |
| 2 | 8220-6-614099-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | | | 1,589,072.00 |
| 3 | 8230-6-615001-000004-001000-000017 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | | | 1,039,505.45 |
| 4 | 8220-6-615001-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | 1,039,505.45 | | |
| 5 | 8230-6-615002-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | | | 290,785.22 |
| 6 | 8220-6-615002-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | 290,785.22 | | |
| 7 | 8230-6-615005-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | | | 258,781.33 |
| 8 | 8220-6-615005-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331 | 258,781.33 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,178,144.00 | 3,178,144.00 |
| DP 000030 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 1 | 8230-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | 25,000.00 | | |
| 2 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | | | 25,000.00 |
| 3 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | 10,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | | | 10,000.00 |
| 5 | 8230-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | 10,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | | | 10,000.00 |
| 7 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | 25,000.00 | | |
| 8 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | | | 25,000.00 |
| 9 | 8230-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | 5,000.00 | | |
| 10 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | | | 5,000.00 |
| 11 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | 25,000.00 | | |
| 12 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | | | 25,000.00 |
| 13 | 8230-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | | | 100,000.00 |
| 14 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332 | 100,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| DP 000031 | 31/05/2022 | AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTE EN PARTICIPACIONES DE ENERO A MAYO PAGANDOSE MAS DE LA | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | | 50,000.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 50,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | | 200,000.00 |
| 4 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 200,000.00 | | |
| 5 | 8230-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | | 100,000.00 |
| 6 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 100,000.00 | | |
| 7 | 8230-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | | 50,000.00 |
| 8 | 8220-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 50,000.00 | | |
| 9 | 8230-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | | 50,000.00 |
| 10 | 8220-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 50,000.00 | | |
| 11 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | | 800,000.00 |
| 12 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 800,000.00 | | |
| 13 | 8230-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | | 50,000.00 |
| 14 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 50,000.00 | | |
| 15 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | | 250,000.00 |
| 16 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 250,000.00 | | |
| 17 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | | 500,000.00 |
| 18 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 500,000.00 | | |
| 19 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | | 750,000.00 |
| 20 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 750,000.00 | | |
| 21 | 8230-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | | 700,000.00 |
| 22 | 8220-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 700,000.00 | | |
| 23 | 8230-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | | 200,000.00 |
| 24 | 8220-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 200,000.00 | | |
| 25 | 8230-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | | 300,000.00 |
| 26 | 8220-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 300,000.00 | | |
| 27 | 8230-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | | 200,000.00 |
| 28 | 8220-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 200,000.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------------------|------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 29 | 8230-4-417005-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | | 100,000.00 |
| 30 | 8220-4-417005-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262 | 100,000.00 | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 80,000.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | 80,000.00 | |
| 3 | 8230-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 10,000.00 |
| 5 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | 10,000.00 | |
| 6 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 10,000.00 |
| 7 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | 60,000.00 | |
| 8 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334 | | 60,000.00 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 4,460,000.00 | 4,460,000.00 |
| DP 0000032 | 01/06/2022 | TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| 1 | 8230-3-382002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 10,000.00 |
| 3 | 8230-3-392003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | 30,000.00 | |
| 4 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 30,000.00 |
| 5 | 8230-2-296001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | 5,000.00 | |
| 6 | 8220-2-296001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 5,000.00 |
| 7 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 100,000.00 |
| 8 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | 100,000.00 | |
| 9 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | 15,000.00 | |
| 10 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 15,000.00 |
| 11 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | 40,000.00 | |
| 12 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335 | | 40,000.00 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| DP 0000033 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA PARA DIRECCION HUMANO DE PRECIDENCIA | | | | |
| 1 | 8230-2-215002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336 | 1,000.00 | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336 | | 1,000.00 |
| 3 | 8230-2-261001-000004-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336 | | 1,000.00 |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336 | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| DP 0000034 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA AL PRECIDENCIA DE DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337 | | 2,000.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337 | 2,000.00 | |
| 3 | 8230-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337 | 2,000.00 | |
| 4 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337 | | 2,000.00 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| DP 0000035 | 01/06/2022 | REGISTRO DE FACTURAS DE UNIFORMES | | | | |
| 1 | 8230-1-154002-000009-000912-000027 | | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338 | | 20,000.00 |
| 2 | 8220-1-154002-000009-000912-000027 | | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338 | 20,000.00 | |
| 3 | 8230-1-154003-000009-000912-000027 | | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338 | 20,000.00 | |
| 4 | 8220-1-154003-000009-000912-000027 | | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338 | | 20,000.00 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| DP 0000036 | 01/06/2022 | TRASPASO A ADQUISICIONES | | | | |
| 1 | 8230-5-565001-000007-001000-000024 | | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 | 18,003.20 | |
| 2 | 8220-5-565001-000007-001000-000024 | | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 | | 18,003.20 |
| 3 | 8230-5-569002-000007-001000-000024 | | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 | | 18,003.20 |
| 4 | 8220-5-569002-000007-001000-000024 | | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 | 18,003.20 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 36,006.40 | 36,006.40 |
| DP 0000037 | 01/06/2022 | TRASFERENCIA A PRECIDENCIA DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIRCCION DE TURISMO | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340 | | 6,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340 | 6,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-293001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340 | 4,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-293001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340 | | 4,000.00 | |
| 5 | 8230-3-314001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340 | 2,000.00 | | |
| 6 | 8220-3-314001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340 | | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DP 0000038 | 01/06/2022 | TRASFERENCIA PARA COMBUSTIBLE DE PRECIDENCIA DE SUB DIR DE SERV PUBLICOS | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341 | | 1,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341 | 1,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341 | 1,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341 | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| DP 0000039 | 01/06/2022 | trasferencia a direccion de bienestar de precidencia en reparacion de equipo | | | | |
| 1 | 8230-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | 1,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 1,000.00 | |
| 3 | 8230-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | | 1,000.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342 | 1,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| DP 0000040 | 01/06/2022 | AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO I | | | | |
| 1 | 8230-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344 | | 5,363.96 | |
| 2 | 8220-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344 | 5,363.96 | | |
| 3 | 8230-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344 | | 340.84 | |
| 4 | 8220-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344 | 340.84 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,704.80 | 5,704.80 |
| DP 0000041 | 01/06/2022 | REGISTRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 80,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | 80,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | 80,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345 | | 80,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 160,000.00 | 160,000.00 |
| DP 0000042 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA A DESARROLO SOCIAL Y HUMANO DE SUB DIRRECCION DE SERVIOOC PUBLICOS DE REPARACION Y EQUIPO DE TF | | | | |
| 1 | 8230-2-296001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | 10,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | 5,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | | 5,000.00 | |
| 5 | 8230-2-216001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | 2,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-216001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | | 2,000.00 | |
| 7 | 8230-2-294001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | 2,000.00 | | |
| 8 | 8220-2-294001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | | 2,000.00 | |
| 9 | 8230-2-296001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | 1,000.00 | | |
| 10 | 8220-2-296001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DP 0000043 | 01/06/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE AIRE Y MINISPLIT | | | | |
| 1 | 8230-3-311001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 | 25,000.00 | | |
| 2 | 8220-3-311001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 | | 25,000.00 | |
| 3 | 8230-3-352002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 | | 25,000.00 | |
| 4 | 8220-3-352002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 | 25,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| DP 0000044 | 01/06/2022 | REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | 8230-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 20,000.00 | | |
| 2 | 8220-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | | 20,000.00 | |
| 3 | 8230-3-355003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | | 20,000.00 | |
| 4 | 8220-3-355003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348 | | 20,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| DP 0000045 | 01/06/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| 1 | 8230-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 5,000.00 | | |
| 2 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-333001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 5,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-333001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | | 5,000.00 | |
| 5 | 8230-2-292001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 5,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-292001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | | 5,000.00 | |
| 7 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 5,000.00 | | |
| 8 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | | 5,000.00 | |
| 9 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | | 20,000.00 | |
| 10 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349 | | 20,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| DP 0000046 | 01/06/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA EN SERVICIO DIVERSOS | | | | | |
| 1 | 8230-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 12,200.00 | | |
| 2 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | | 12,200.00 | |
| 3 | 8230-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | | 12,200.00 | |
| 4 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350 | | 12,200.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 24,400.00 | 24,400.00 | |
| DP 0000047 | 01/06/2022 | TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO | | | | | |
| 1 | 8230-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | | 12,000.00 | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | 12,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-311001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | 12,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-311001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351 | | | 12,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| DP 0000048 | 31/05/2022 | AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERON DE GOBIERNO DEL ESTADO. | | | | | |
| 1 | 8230-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322 | | | 2,369,951.00 | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322 | | 2,369,951.00 | | |
| 3 | 8230-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322 | | | 2,369,951.00 | |
| 4 | 8220-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322 | | 2,369,951.00 | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 10,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 10,000.00 | |
| 3 | 8230-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352 | | 10,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 4,759,902.00 | 4,759,902.00 | |
| DP 0000049 | 31/05/2022 | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DE DEUDA DE ISR | | | | | |
| 1 | 8230-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | | 927,975.00 | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | 927,975.00 | | |
| 3 | 8230-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | | 927,975.00 | |
| 4 | 8220-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | 927,975.00 | | |
| 5 | 8230-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | | 1,680,321.00 | |
| 6 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | 1,680,321.00 | | |
| 7 | 8230-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | | 2,111,137.00 | |
| 8 | 8220-4-417001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | 2,111,137.00 | | |
| 9 | 8230-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | | 526,508.00 | |
| 10 | 8220-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | 526,508.00 | | |
| 11 | 8230-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | | 1,674,433.00 | |
| 12 | 8220-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | 1,674,433.00 | | |
| 13 | 8230-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 | | | 306,407.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 8230-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358 | | 2,250.00 | |
| 2 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358 | | | 2,250.00 |
| 3 | 8230-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358 | | | 2,250.00 |
| 4 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358 | | 2,250.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| DP 0000055 | 01/06/2022 | TRASPASO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | | | |
| 1 | 8230-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359 | | | 5,000.00 |
| 2 | 8220-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359 | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359 | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359 | | | 5,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000056 | 01/06/2022 | TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | |
| 1 | 8230-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360 | | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360 | | | 10,000.00 |
| 3 | 8230-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360 | | | 10,000.00 |
| 4 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360 | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DP 0000057 | 01/06/2022 | TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPARACION DE VEHICULOS | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361 | | | 5,000.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361 | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361 | | | 20,000.00 |
| 4 | 8220-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361 | | 20,000.00 | |
| 5 | 8230-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361 | | 25,000.00 | |
| 6 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361 | | | 25,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| DP 0000058 | 01/06/2022 | TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO | | | | |
| 1 | 8230-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362 | | | 2,000.00 |
| 2 | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362 | | 2,000.00 | |
| 3 | 8230-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362 | | 2,000.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362 | | | 2,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| DP 0000059 | 01/06/2022 | REGISTRO DE FACTURAS DE PROTECCION CIVIL | | | | |
| 1 | 8230-2-259001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 | | | 5,000.00 |
| 2 | 8220-2-259001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367 | | | 5,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000060 | 01/06/2022 | REGISTRO DE FACTURAS DE LAMPARAS | | | | |
| 1 | 8230-2-246003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368 | | | 145,000.00 |
| 2 | 8220-2-246003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368 | | 145,000.00 | |
| 3 | 8230-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368 | | 145,000.00 | |
| 4 | 8220-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368 | | | 145,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 290,000.00 | 290,000.00 |
| DP 0000061 | 01/06/2022 | TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376 | | | 30,000.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376 | | 30,000.00 | |
| 3 | 8230-3-311001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376 | | 30,000.00 | |
| 4 | 8220-3-311001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376 | | | 30,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza... * | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| DP 0000062 | 01/06/2022 | TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE | | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 | | | 15,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 | | 15,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 | | 15,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377 | | | 15,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| DP 0000063 | 01/06/2022 | REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA | | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378 | | | 30,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378 | | 30,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378 | | 30,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378 | | | 30,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| DP 0000064 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | | | | | |
| 1 | 8230-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | | | 5,000.00 | |
| 2 | 8220-1-134002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | | 5,000.00 | | |
| 3 | 8230-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | | 27,000.00 | | |
| 4 | 8220-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | | | 27,000.00 | |
| 5 | 8230-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | | | 22,000.00 | |
| 6 | 8220-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | | 22,000.00 | | |
| 7 | 8230-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | | 22,000.00 | | |
| 8 | 8220-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | | | 22,000.00 | |
| 9 | 8230-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | | | 22,000.00 | |
| 10 | 8220-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | | 22,000.00 | | |
| 11 | 8230-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | | 15,000.00 | | |
| 12 | 8220-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | | | 15,000.00 | |
| 13 | 8230-1-134002-000001-007002-000076 | COORDINACION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | | | 15,000.00 | |
| 14 | 8220-1-134002-000001-007002-000076 | COORDINACION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381 | | 15,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 128,000.00 | 128,000.00 | |
| DP 0000065 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA ADQUISICIONES EN MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS | | | | | |
| 1 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 | | 18,003.20 | | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 | | | 18,003.20 | |
| 3 | 8230-5-569002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 | | | 18,003.20 | |
| 4 | 8220-5-569002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 | | 18,003.20 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 36,006.40 | 36,006.40 | |
| DP 0000066 | 01/06/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE OFICINA | | | | | |
| 1 | 8230-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397 | | | 2,000.00 | |
| 2 | 8220-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397 | | 2,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397 | | 2,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397 | | | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| DP 0000067 | 01/06/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE OFICINA | | | | | |
| 1 | 8230-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398 | | | 2,000.00 | |
| 2 | 8220-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398 | | 2,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-311001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398 | | 2,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-311001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398 | | | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| DP 0000068 | 01/06/2022 | TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 1 | 8230-3-322001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399 | | 5,000.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 2 | 8220-3-322001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399 | | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399 | | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399 | | 10,000.00 | | |
| 5 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399 | | 5,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399 | | | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| DP 0000069 | 01/06/2022 | TRASPASO A NOMINA EXTRAORDINARIA | | | | | |
| 1 | 8230-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400 | | | 90,000.00 | |
| 2 | 8220-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400 | | 90,000.00 | | |
| 3 | 8230-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400 | | 45,000.00 | | |
| 4 | 8220-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400 | | | 45,000.00 | |
| 5 | 8230-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400 | | | 30,000.00 | |
| 6 | 8220-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400 | | 30,000.00 | | |
| 7 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400 | | 75,000.00 | | |
| 8 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400 | | | 75,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 240,000.00 | 240,000.00 | |
| DP 0000070 | 01/06/2022 | TRASPASO A NOMINA EXTRAORDINARIA | | | | | |
| 1 | 8230-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | | | 62,000.00 | |
| 2 | 8220-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | | 62,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | | 62,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | | | 62,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 124,000.00 | 124,000.00 | |
| DP 0000071 | 01/06/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES | | | | | |
| 1 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | | | 15,000.00 | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | | 15,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | | 5,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | | | 5,000.00 | |
| 5 | 8230-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | | 5,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | | | 5,000.00 | |
| 7 | 8230-2-247001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | | 5,000.00 | | |
| 8 | 8220-2-247001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | | | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| DP 0000072 | 01/06/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| 1 | 8230-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | 5,000.00 | | |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | 5,000.00 | | |
| 4 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | | 5,000.00 | |
| 5 | 8230-3-317001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | 5,000.00 | | |
| 6 | 8220-3-317001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | | 5,000.00 | |
| 7 | 8230-3-322001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | 5,000.00 | | |
| 8 | 8220-3-322001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | | 5,000.00 | |
| 9 | 8230-3-331001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | 5,000.00 | | |
| 10 | 8220-3-331001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | | 5,000.00 | |
| 11 | 8230-3-333001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | 5,000.00 | | |
| 12 | 8220-3-333001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | | 5,000.00 | |
| 13 | 8230-3-344001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | 5,000.00 | | |
| 14 | 8220-3-344001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | | 5,000.00 | |
| 15 | 8230-3-392003-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | 5,000.00 | | |
| 16 | 8220-3-392003-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | | 5,000.00 | |
| 17 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | | 45,000.00 | |
| 18 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | 45,000.00 | | |
| 19 | 8230-3-358002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | 5,000.00 | | |
| 20 | 8220-3-358002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| DP 0000073 | 01/06/2022 | TRASPASO A OTROS APOYOS | | | | |
| 1 | 8230-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406 | | | 9,000.00 |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406 | | 9,000.00 | |
| 3 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406 | | 4,000.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406 | | | 4,000.00 |
| 5 | 8230-2-296001-000004-002104-000020 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406 | | 5,000.00 | |
| 6 | 8220-2-296001-000004-002104-000020 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406 | | | 5,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| DP 0000074 | 01/06/2022 | TRASPASO A CONSERVACION DE JARDINES Y PARQUES | | | | |
| 1 | 8230-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407 | | 5,000.00 | |
| 2 | 8220-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407 | | | 5,000.00 |
| 3 | 8230-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407 | | | 5,000.00 |
| 4 | 8220-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407 | | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000075 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA ARTICULOS PARA REHABILITACION DE MANTENIMIENTO DE CALLES SERVICIOS DIVERSOS | | | | |
| 1 | 8230-2-249005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | | | 2,000.00 |
| 2 | 8220-2-249005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | | 2,000.00 | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | | 2,000.00 | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | | | 2,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| DP 0000076 | 01/06/2022 | TRASPASO A MANTENIMEINTO Y MEJORAS DE OFICINA EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | |
| 1 | 8230-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409 | | | 5,000.00 |
| 2 | 8220-2-292002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409 | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409 | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409 | | | 5,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000077 | 01/06/2022 | TRASPASO EN MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | |
| 1 | 8230-2-292001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | 2,000.00 | |
| 2 | 8220-2-292001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | | 2,000.00 |
| 3 | 8230-3-312001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | 1,000.00 | |
| 4 | 8220-3-312001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | | 1,000.00 |
| 5 | 8230-3-314001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | 1,000.00 | |
| 6 | 8220-3-314001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | | 1,000.00 |
| 7 | 8230-3-383001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | 1,000.00 | |
| 8 | 8220-3-383001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | | 1,000.00 |
| 9 | 8230-3-392003-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | 5,000.00 | |
| 10 | 8220-3-392003-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | | 5,000.00 |
| 11 | 8230-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | | 10,000.00 |
| 12 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DP 0000078 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE CALLES DE DIREC DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| 1 | 8230-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | | 2,000.00 | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | | | 2,000.00 |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | | | 2,000.00 |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| DP 0000079 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE CALLES DE SERVICIOS DIVERSOS | | | | |
| 1 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | | | 1,000.00 |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | | 1,000.00 | |
| 3 | 8230-2-296001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | | 1,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--|
| 4 | 8220-2-296001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | | | 1,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| DP 0000080 | 01/06/2022 | TRASPASO A OPERATIVO SEMANA SANTA | | | | | |
| 1 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | 500.00 | | |
| 2 | 8220-2-216001-000002-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | | 500.00 | |
| 3 | 8230-3-399004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | | 500.00 | |
| 4 | 8220-3-399004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | 500.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| DP 0000081 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE CALLES DE ASEO Y LIMPIA | | | | | |
| 1 | 8230-2-216001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | | 1,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-216001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | | | 1,000.00 | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | | | 1,000.00 | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | | 1,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| DP 0000082 | 01/06/2022 | TRASPASO A MERCADO Y RASTRO, HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS | | | | | |
| 1 | 8230-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | | 9,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | | | 9,000.00 | |
| 3 | 8230-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | | 5,000.00 | | |
| 5 | 8230-3-351005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | | | 4,000.00 | |
| 6 | 8220-3-351005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | | 4,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| DP 0000083 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE CALLES DE REPARACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| 1 | 8230-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 | | 1,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 | | | 1,000.00 | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 | | | 1,000.00 | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 | | 1,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| DP 0000084 | 01/06/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| 1 | 8230-3-392004-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417 | | 5,000.00 | | |
| 2 | 8220-3-392004-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417 | | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417 | | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417 | | 5,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| DP 0000085 | 01/06/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| 1 | 8230-2-216001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | | 2,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-216001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | | | 2,000.00 | |
| 3 | 8230-2-293001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | | 3,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-293001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | | | 3,000.00 | |
| 5 | 8230-3-317001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | | 5,000.00 | | |
| 6 | 8220-3-317001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | | | 5,000.00 | |
| 7 | 8230-3-333001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | | 5,000.00 | | |
| 8 | 8220-3-333001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | | | 5,000.00 | |
| 9 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | | | 15,000.00 | |
| 10 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | | 15,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| DP 0000086 | 01/06/2022 | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA EN SERVICIOS DIVERSOS | | | | | |
| 1 | 8230-3-317001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 | | 5,000.00 | | |
| 2 | 8220-3-317001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 | | | 5,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 8230-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 | | | 5,000.00 |
| 4 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 | | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000087 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA A SUELDOS ASIMILADOS | | | | |
| 1 | 8230-1-113001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 | | 114,000.00 | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 | | | 114,000.00 |
| 3 | 8230-1-121001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 | | | 114,000.00 |
| 4 | 8220-1-121001-000001-007001-000075 | COORDINACION I | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 | | 114,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 228,000.00 | 228,000.00 |
| DP 0000088 | 01/06/2022 | TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG CON CARGO A PROYECTO 20 | | | | |
| 1 | 8230-3-392003-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 1,000.00 | |
| 2 | 8220-3-392003-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | | 1,000.00 |
| 3 | 8230-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 3,000.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | | 3,000.00 |
| 5 | 8230-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 5,000.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | | 5,000.00 |
| 7 | 8230-3-375001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 1,500.00 | |
| 8 | 8220-3-375001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | | 1,500.00 |
| 9 | 8230-3-392004-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 1,500.00 | |
| 10 | 8220-3-392004-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | | 1,500.00 |
| 11 | 8230-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 2,000.00 | |
| 12 | 8220-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | | 2,000.00 |
| 13 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 20,000.00 | |
| 14 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | | 20,000.00 |
| 15 | 8230-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | | 10,000.00 |
| 16 | 8220-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 10,000.00 | |
| 17 | 8230-2-215006-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 1,000.00 | |
| 18 | 8220-2-215006-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | | 1,000.00 |
| 19 | 8230-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 5,000.00 | |
| 20 | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | | 5,000.00 |
| 21 | 8230-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 5,000.00 | |
| 22 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | | 5,000.00 |
| 23 | 8230-2-215002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 1,000.00 | |
| 24 | 8220-2-215002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | | 1,000.00 |
| 25 | 8230-2-211001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 4,000.00 | |
| 26 | 8220-2-211001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | | 4,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DP 0000089 | 01/06/2022 | TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS DIVERSOS | | | | |
| 1 | 8230-3-347001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | 2,500.00 | |
| 2 | 8220-3-347001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | | 2,500.00 |
| 3 | 8230-3-317001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | 2,500.00 | |
| 4 | 8220-3-317001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | | 2,500.00 |
| 5 | 8230-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | 5,000.00 | |
| 6 | 8220-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | | 5,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000090 | 01/06/2022 | TRASPASO A PRESUPUESTO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| 1 | 8230-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 | | | 5,000.00 |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 | | | 5,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000091 | 01/06/2022 | Traspaso a presupuesto a mantenimiento de calles | | | | |
| 1 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | | 10,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | 10,000.00 | |
| 3 | 8230-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | | 10,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DP 0000092 | 01/06/2022 | TTRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES | | | | |
| 1 | 8230-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425 | | | 25,000.00 |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425 | | 25,000.00 | |
| 3 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425 | | 25,000.00 | |
| 4 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425 | | | 25,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| DP 0000093 | 01/06/2022 | TTRASPASO A MANTENIMIENTO DE BAÑOS | | | | |
| 1 | 8230-2-249006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427 | | | 8,000.00 |
| 2 | 8220-2-249006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427 | | 8,000.00 | |
| 3 | 8230-3-351011-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427 | | | 44,000.00 |
| 4 | 8220-3-351011-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427 | | 44,000.00 | |
| 5 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427 | | 52,000.00 | |
| 6 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427 | | | 52,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 104,000.00 | 104,000.00 |
| DP 0000094 | 01/06/2022 | TTRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | | | | |
| 1 | 8230-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | 100,350.00 | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | | 100,350.00 |
| 3 | 8230-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | | 100,350.00 |
| 4 | 8220-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | 100,350.00 | |
| 5 | 8230-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | 20,000.00 | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | | 20,000.00 |
| 7 | 8230-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | | 20,000.00 |
| 8 | 8220-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | 20,000.00 | |
| 9 | 8230-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | 29,000.00 | |
| 10 | 8220-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | | 29,000.00 |
| 11 | 8230-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | | 29,000.00 |
| 12 | 8220-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | 29,000.00 | |
| 13 | 8230-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | 10,000.00 | |
| 14 | 8220-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | | 10,000.00 |
| 15 | 8230-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | | 10,000.00 |
| 16 | 8220-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 318,700.00 | 318,700.00 |
| DP 0000095 | 01/06/2022 | TTRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | | | | |
| 1 | 8230-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | | | 100,000.00 |
| 2 | 8220-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | | 100,000.00 | |
| 3 | 8230-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | | 100,000.00 | |
| 4 | 8220-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | | | 100,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| DP 0000096 | 01/06/2022 | TTRASPASO PARA PINTURA DE MURALES | | | | |
| 1 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430 | | 1,500.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430 | | | 1,500.00 |
| 3 | 8230-2-249006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430 | | | 1,500.00 |
| 4 | 8220-2-249006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430 | | 1,500.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DP 0000097 | 01/06/2022 | TTRASPASO A GASTOS Y GIRA DE TRABAJO | | | | |
| 1 | 8230-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | | | 5,000.00 |
| 2 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | | 5,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 3 | 8230-3-383001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | | 2,000.00 | |
| 4 | 8220-3-383001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | | | 2,000.00 |
| 5 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | | 2,000.00 | |
| 6 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | | | 2,000.00 |
| 7 | 8230-2-247001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | | 1,000.00 | |
| 8 | 8220-2-247001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | | | 1,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000098 | 01/06/2022 | TRASPASO A GASTOS DE VIAJE Y GIRA DE TRABAJO | | | | |
| 1 | 8230-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 | | 2,000.00 | |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 | | | 2,000.00 |
| 3 | 8230-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 | | | 2,000.00 |
| 4 | 8220-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 | | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| DP 0000099 | 01/06/2022 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | | | | |
| 1 | 8230-3-317001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 | | 2,000.00 | |
| 2 | 8220-3-317001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 | | | 2,000.00 |
| 3 | 8230-3-326002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 | | | 2,000.00 |
| 4 | 8220-3-326002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 | | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| DP 0000100 | 01/06/2022 | TRASPASO A GASTOS DE VIAJE Y GIRA DE TRABAJO, COMBUSTIBLE | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 | | | 3,000.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 | | 3,000.00 | |
| 3 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 | | 8,000.00 | |
| 4 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 | | | 8,000.00 |
| 5 | 8230-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 | | | 5,000.00 |
| 6 | 8220-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 | | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| DP 0000101 | 01/06/2022 | 1 | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | | 5,000.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | | 5,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000102 | 01/06/2022 | TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | | | 5,000.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | | | 5,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000103 | 01/06/2022 | TRASPASO A GASTOS DE VIAJE Y GIRA DE TRABAJO | | | | |
| 1 | 8230-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442 | | | 5,000.00 |
| 2 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442 | | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442 | | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442 | | | 5,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000104 | 01/06/2022 | TRASPASO A PLACA CONMEMORATIVA | | | | |
| 1 | 8230-5-513002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 | | | 31,000.00 |
| 2 | 8220-5-513002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 | | 31,000.00 | |
| 3 | 8230-5-541001-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 | | 31,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|------------|------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| 4 | 8220-5-541001-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 | | | 31,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 62,000.00 | 62,000.00 | |
| DP 0000105 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA A SUELDOS EXTRAORDINARIO | | | | | |
| 1 | 8230-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | | 20,900.00 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | | | 20,900.00 | |
| 3 | 8230-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | | | 20,900.00 | |
| 4 | 8220-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | | 20,900.00 | | |
| 5 | 8230-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | | 7,000.00 | | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | | | 7,000.00 | |
| 7 | 8230-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | | | 7,000.00 | |
| 8 | 8220-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | | 7,000.00 | | |
| 9 | 8230-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | | 11,800.00 | | |
| 10 | 8220-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | | | 11,800.00 | |
| 11 | 8230-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | | | 11,800.00 | |
| 12 | 8220-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | | 11,800.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 79,400.00 | 79,400.00 | |
| DP 0000106 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA A SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO | | | | | |
| 1 | 8230-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | | 21,900.00 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | | | 21,900.00 | |
| 3 | 8230-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | | | 21,900.00 | |
| 4 | 8220-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | | 21,900.00 | | |
| 5 | 8230-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | | 13,000.00 | | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | | | 13,000.00 | |
| 7 | 8230-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | | | 13,000.00 | |
| 8 | 8220-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | | 13,000.00 | | |
| 9 | 8230-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | | 16,200.00 | | |
| 10 | 8220-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | | | 16,200.00 | |
| 11 | 8230-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | | | 16,200.00 | |
| 12 | 8220-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | | 16,200.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 102,200.00 | 102,200.00 | |
| DP 0000107 | 01/06/2022 | REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA | | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449 | | | 85,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449 | | 85,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449 | | 85,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449 | | | 85,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 170,000.00 | 170,000.00 | |
| DP 0000108 | 01/06/2022 | TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 1 | 8230-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452 | | 3,000.00 | | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452 | | | 3,000.00 | |
| 3 | 8230-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452 | | | 3,000.00 | |
| 4 | 8220-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452 | | 3,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| ECT0000001 | 01/06/2022 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 10 A PERSONAL QUE NO CUENTA CON TARJETA | | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | 0000056-CT | JORGE ARAGON TORRES | | 42,378.21 | |
| 2 | 2111-1-000001-000018-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE | | 42,378.21 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 42,378.21 | 42,378.21 | |
| ECT0000002 | 02/06/2022 | PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 | | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | 0000057-CT | JORGE ARAGON TORRES | | 38,385.00 | |
| 2 | 2111-1-000001-000018-000003 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND | | 38,385.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 38,385.00 | 38,385.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including payments for salaries and pensions, and income entries for June 2022.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 46 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 236.28 |
| 47 | 8120-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 236.28 | |
| 48 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 236.28 |
| 49 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 236.28 | |
| 50 | 8150-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 236.28 |
| 51 | 4119-1-180304 | PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | | | 1,022.54 |
| 52 | 1124-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 1,022.54 | |
| 53 | 1124-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 1,022.54 |
| 54 | 8120-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 1,022.54 | |
| 55 | 8140-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 1,022.54 |
| 56 | 8140-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 1,022.54 | |
| 57 | 8150-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 1,022.54 |
| 58 | 4168-6-610311 | RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | | | 3,681.14 |
| 59 | 1124-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 3,681.14 | |
| 60 | 1124-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 3,681.14 |
| 61 | 8120-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 3,681.14 | |
| 62 | 8140-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 3,681.14 |
| 63 | 8140-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 3,681.14 | |
| 64 | 8150-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 3,681.14 |
| 65 | 4162-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | | | 4,090.11 |
| 66 | 1124-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 4,090.11 | |
| 67 | 1124-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 4,090.11 |
| 68 | 8120-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 4,090.11 | |
| 69 | 8140-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 4,090.11 |
| 70 | 8140-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 4,090.11 | |
| 71 | 8150-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 4,090.11 |
| 72 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | | | -0.20 |
| 73 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | -0.20 | |
| 74 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | -0.20 |
| 75 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | -0.20 | |
| 76 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | -0.20 |
| 77 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | -0.20 | |
| 78 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | -0.20 |
| 79 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | | | 245.45 |
| 80 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 245.45 | |
| 81 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 245.45 |
| 82 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 245.45 | |
| 83 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 245.45 |
| 84 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 245.45 | |
| 85 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 245.45 |
| 86 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 87 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 12.00 | |
| 88 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 12.00 |
| 89 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 12.00 | |
| 90 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 12.00 |
| 91 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 12.00 | |
| 92 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 12.00 |
| 93 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | | | 245.45 |
| 94 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 245.45 | |
| 95 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 245.45 |
| 96 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 245.45 | |
| 97 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 245.45 |
| 98 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 245.45 | |
| 99 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 245.45 |
| 100 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 101 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 12.00 | |
| 102 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 12.00 |
| 103 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 12.00 | |
| 104 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 12.00 |
| 105 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | 12.00 | |
| 106 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | 01/06/2022 | | 12.00 |
| 107 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 | | | 736.36 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 68 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 42 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 36.10 | |
| 43 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 36.10 |
| 44 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 45 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 12.00 | |
| 46 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 12.00 |
| 47 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 12.00 | |
| 48 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 12.00 |
| 49 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 12.00 | |
| 50 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 12.00 |
| 51 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | | | 36.10 |
| 52 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 36.10 | |
| 53 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 36.10 |
| 54 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 36.10 | |
| 55 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 36.10 |
| 56 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 36.10 | |
| 57 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 36.10 |
| 58 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 59 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 12.00 | |
| 60 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 12.00 |
| 61 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 12.00 | |
| 62 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 12.00 |
| 63 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 12.00 | |
| 64 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 12.00 |
| 65 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | | | 108.30 |
| 66 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 108.30 | |
| 67 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 108.30 |
| 68 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 108.30 | |
| 69 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 108.30 |
| 70 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 108.30 | |
| 71 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 108.30 |
| 72 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | | | 36.00 |
| 73 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 36.00 | |
| 74 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 36.00 |
| 75 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 36.00 | |
| 76 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 36.00 |
| 77 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 36.00 | |
| 78 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 36.00 |
| 79 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | | | 722.00 |
| 80 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 722.00 | |
| 81 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 722.00 |
| 82 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 722.00 | |
| 83 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 722.00 |
| 84 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 722.00 | |
| 85 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 722.00 |
| 86 | 4149-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | | | 240.00 |
| 87 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 240.00 | |
| 88 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 240.00 |
| 89 | 8120-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 240.00 | |
| 90 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 240.00 |
| 91 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 240.00 | |
| 92 | 8150-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 240.00 |
| 93 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | | | 923.60 |
| 94 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 923.60 | |
| 95 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 923.60 |
| 96 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 923.60 | |
| 97 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 923.60 |
| 98 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 923.60 | |
| 99 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 923.60 |
| 100 | 4166-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | | | 5,587.74 |
| 101 | 1124-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 5,587.74 | |
| 102 | 1124-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 5,587.74 |
| 103 | 8120-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 5,587.74 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|---------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--|
| 104 | 8140-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 5,587.74 | |
| 105 | 8140-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | 5,587.74 | | |
| 106 | 8150-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022 | 03/06/2022 | | 5,587.74 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 31,267.36 | 31,267.36 | |
| I 0000018 | 30/05/2022 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | | | | |
| 1 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 | INGRESOS PROPI | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 15,748.27 | | |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 1,070.49 | |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 1,070.49 | | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 1,070.49 | |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 1,070.49 | | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 1,070.49 | |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 1,070.49 | | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 1,070.49 | |
| 9 | 4112-1-120103 | REZAGOS PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 4,184.78 | |
| 10 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 4,184.78 | | |
| 11 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 4,184.78 | |
| 12 | 8120-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 4,184.78 | | |
| 13 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 4,184.78 | |
| 14 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 4,184.78 | | |
| 15 | 8150-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 4,184.78 | |
| 16 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 116.29 | |
| 17 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 116.29 | | |
| 18 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 116.29 | |
| 19 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 116.29 | | |
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 116.29 | |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 116.29 | | |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 116.29 | |
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 458.20 | |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 458.20 | | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 458.20 | |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 458.20 | | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 458.20 | |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 458.20 | | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 458.20 | |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 1.84 | |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 1.84 | | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 1.84 | |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 1.84 | | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 1.84 | |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 1.84 | | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 1.84 | |
| 37 | 4168-6-610103 | REZAGOS RECARGOS IPU | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 172.98 | |
| 38 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 172.98 | | |
| 39 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 172.98 | |
| 40 | 8120-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 172.98 | | |
| 41 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 172.98 | |
| 42 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 172.98 | | |
| 43 | 8150-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 172.98 | |
| 44 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 302.74 | |
| 45 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 302.74 | | |
| 46 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 302.74 | |
| 47 | 8120-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 302.74 | | |
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 302.74 | |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 302.74 | | |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 302.74 | |
| 51 | 4168-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 288.66 | |
| 52 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 288.66 | | |
| 53 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 288.66 | |
| 54 | 8120-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 288.66 | | |
| 55 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | 288.66 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 56 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 288.66 | |
| 57 | 8150-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 288.66 |
| 58 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | | 0.02 |
| 59 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 0.02 | |
| 60 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 0.02 |
| 61 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 0.02 | |
| 62 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 0.02 |
| 63 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 0.02 | |
| 64 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 0.02 |
| 65 | 4112-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | | 1,460.00 |
| 66 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 1,460.00 | |
| 67 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 1,460.00 |
| 68 | 8120-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 1,460.00 | |
| 69 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 1,460.00 |
| 70 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 1,460.00 | |
| 71 | 8150-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 1,460.00 |
| 72 | 4119-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | | 56.29 |
| 73 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 56.29 | |
| 74 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 56.29 |
| 75 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 56.29 | |
| 76 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 56.29 |
| 77 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 56.29 | |
| 78 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 56.29 |
| 79 | 4119-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | | 16.84 |
| 80 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 16.84 | |
| 81 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 16.84 |
| 82 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 16.84 | |
| 83 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 16.84 |
| 84 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 16.84 | |
| 85 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 16.84 |
| 86 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | | 47.68 |
| 87 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 47.68 | |
| 88 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 47.68 |
| 89 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 47.68 | |
| 90 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 47.68 |
| 91 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 47.68 | |
| 92 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 47.68 |
| 93 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 94 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 12.00 | |
| 95 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 12.00 |
| 96 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 12.00 | |
| 97 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 12.00 |
| 98 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 12.00 | |
| 99 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 12.00 |
| 100 | 4119-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | | 28.86 |
| 101 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 28.86 | |
| 102 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 28.86 |
| 103 | 8120-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 28.86 | |
| 104 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 28.86 |
| 105 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 28.86 | |
| 106 | 8150-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 28.86 |
| 107 | 4119-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | | 146.00 |
| 108 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 146.00 | |
| 109 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 146.00 |
| 110 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 146.00 | |
| 111 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 146.00 |
| 112 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 146.00 | |
| 113 | 8150-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 146.00 |
| 114 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | | | 56.29 |
| 115 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 56.29 | |
| 116 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | | 56.29 |
| 117 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 | 30/05/2022 | 56.29 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|-----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 4,419.07 |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 4,419.07 | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 4,419.07 |
| 9 | 4112-1-120103 | REZAGOS PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 285.04 |
| 10 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 285.04 | |
| 11 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 285.04 |
| 12 | 8120-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 285.04 | |
| 13 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 285.04 |
| 14 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 285.04 | |
| 15 | 8150-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 285.04 |
| 16 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 624.34 |
| 17 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 624.34 | |
| 18 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 624.34 |
| 19 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 624.34 | |
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 624.34 |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 624.34 | |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 624.34 |
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 30.51 |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 30.51 | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 30.51 |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 30.51 | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 30.51 |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 30.51 | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 30.51 |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 142.98 |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 142.98 | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 142.98 |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 142.98 | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 142.98 |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 142.98 | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 142.98 |
| 37 | 4168-6-610103 | REZAGOS RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 96.18 |
| 38 | 1124-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 96.18 | |
| 39 | 1124-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 96.18 |
| 40 | 8120-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 96.18 | |
| 41 | 8140-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 96.18 |
| 42 | 8140-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 96.18 | |
| 43 | 8150-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 96.18 |
| 44 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 2,083.26 |
| 45 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 2,083.26 | |
| 46 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 2,083.26 |
| 47 | 8120-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 2,083.26 | |
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 2,083.26 |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 2,083.26 | |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 2,083.26 |
| 51 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | -0.38 |
| 52 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | -0.38 | |
| 53 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | -0.38 |
| 54 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | -0.38 | |
| 55 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | -0.38 |
| 56 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | -0.38 | |
| 57 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | -0.38 |
| 58 | 4111-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 1,452.99 |
| 59 | 1124-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 1,452.99 | |
| 60 | 1124-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 1,452.99 |
| 61 | 8120-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 1,452.99 | |
| 62 | 8140-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 1,452.99 |
| 63 | 8140-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 1,452.99 | |
| 64 | 8150-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 1,452.99 |
| 65 | 4111-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 1,187.29 |
| 66 | 1124-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 1,187.29 | |
| 67 | 1124-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 1,187.29 |

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|--------------|
| 68 | 8120-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 1,187.29 | |
| 69 | 8140-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 1,187.29 |
| 70 | 8140-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 1,187.29 | |
| 71 | 8150-1-110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 1,187.29 |
| 72 | 4119-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 145.30 |
| 73 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 145.30 | |
| 74 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 145.30 |
| 75 | 8120-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 145.30 | |
| 76 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 145.30 |
| 77 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 145.30 | |
| 78 | 8150-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 145.30 |
| 79 | 4119-1-180304 | PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 118.73 |
| 80 | 1124-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 118.73 | |
| 81 | 1124-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 118.73 |
| 82 | 8120-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 118.73 | |
| 83 | 8140-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 118.73 |
| 84 | 8140-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 118.73 | |
| 85 | 8150-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 118.73 |
| 86 | 4168-6-610311 | RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICC | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 42.74 |
| 87 | 1124-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 42.74 | |
| 88 | 1124-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 42.74 |
| 89 | 8120-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 42.74 | |
| 90 | 8140-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 42.74 |
| 91 | 8140-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 42.74 | |
| 92 | 8150-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 42.74 |
| 93 | 4162-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 237.46 |
| 94 | 1124-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 237.46 | |
| 95 | 1124-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 237.46 |
| 96 | 8120-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 237.46 | |
| 97 | 8140-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 237.46 |
| 98 | 8140-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 237.46 | |
| 99 | 8150-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 237.46 |
| 100 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 0.49 |
| 101 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 0.49 | |
| 102 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 0.49 |
| 103 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 0.49 | |
| 104 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 0.49 |
| 105 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 0.49 | |
| 106 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 0.49 |
| 107 | 2191-1-000021 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 1,270,000.00 |
| 108 | 2191-1-000022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 2,119,966.86 |
| 109 | 4119-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 17.00 |
| 110 | 1124-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 17.00 | |
| 111 | 1124-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 17.00 |
| 112 | 8120-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 17.00 | |
| 113 | 8140-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 17.00 |
| 114 | 8140-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 17.00 | |
| 115 | 8150-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 17.00 |
| 116 | 4119-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 17.00 |
| 117 | 1124-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 17.00 | |
| 118 | 1124-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 17.00 |
| 119 | 8120-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 17.00 | |
| 120 | 8140-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 17.00 |
| 121 | 8140-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 17.00 | |
| 122 | 8150-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 17.00 |
| 123 | 4119-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 | | 51.00 |
| 124 | 1124-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 51.00 | |
| 125 | 1124-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 51.00 |
| 126 | 8120-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 51.00 | |
| 127 | 8140-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 51.00 |
| 128 | 8140-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 51.00 | |
| 129 | 8150-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 31 | DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 51.00 |

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-------------|---|--------------|--------------|
| 130 | 4143-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 | | 340.00 |
| 131 | 1124-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 340.00 | |
| 132 | 1124-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 340.00 |
| 133 | 8120-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 340.00 | |
| 134 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 340.00 |
| 135 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 340.00 | |
| 136 | 8150-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 340.00 |
| 137 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 | | 461.80 |
| 138 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 461.80 | |
| 139 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 461.80 |
| 140 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 461.80 | |
| 141 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 461.80 |
| 142 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 461.80 | |
| 143 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 461.80 |
| 144 | 4211-8-810108 | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 | | 301,079.00 |
| 145 | 1122-8-810108 | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 301,079.00 | |
| 146 | 1122-8-810108 | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 301,079.00 |
| 147 | 8120-8-810108 | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 301,079.00 | |
| 148 | 8140-8-810108 | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 301,079.00 |
| 149 | 8140-8-810108 | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 301,079.00 | |
| 150 | 8150-8-810108 | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 301,079.00 |
| 151 | 4211-8-810110 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 | | 24,308.00 |
| 152 | 1122-8-810110 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 24,308.00 | |
| 153 | 1122-8-810110 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 24,308.00 |
| 154 | 8120-8-810110 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 24,308.00 | |
| 155 | 8140-8-810110 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 24,308.00 |
| 156 | 8140-8-810110 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 24,308.00 | |
| 157 | 8150-8-810110 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 24,308.00 |
| 158 | 4211-8-810201 | Del Impuesto Especial sobre Producción y § | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 | | 60,000.00 |
| 159 | 1122-8-810201 | Del Impuesto Especial sobre Producción y § | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 60,000.00 | |
| 160 | 1122-8-810201 | Del Impuesto Especial sobre Producción y § | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 60,000.00 |
| 161 | 8120-8-810201 | Del Impuesto Especial sobre Producción y § | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 60,000.00 | |
| 162 | 8140-8-810201 | Del Impuesto Especial sobre Producción y § | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 60,000.00 |
| 163 | 8140-8-810201 | Del Impuesto Especial sobre Producción y § | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 60,000.00 | |
| 164 | 8150-8-810201 | Del Impuesto Especial sobre Producción y § | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 60,000.00 |
| 165 | 4211-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 | | 22,304.00 |
| 166 | 1122-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 22,304.00 | |
| 167 | 1122-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 22,304.00 |
| 168 | 8120-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 22,304.00 | |
| 169 | 8140-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 22,304.00 |
| 170 | 8140-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 22,304.00 | |
| 171 | 8150-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 22,304.00 |
| 172 | 4212-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 | | 2,200,716.00 |
| 173 | 1122-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 2,200,716.00 | |
| 174 | 1122-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 2,200,716.00 |
| 175 | 8120-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 2,200,716.00 | |
| 176 | 8140-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 2,200,716.00 |
| 177 | 8140-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 2,200,716.00 | |
| 178 | 8150-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 2,200,716.00 |
| 179 | 4212-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 | | 1,058,911.00 |
| 180 | 1122-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 1,058,911.00 | |
| 181 | 1122-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 1,058,911.00 |
| 182 | 8120-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 1,058,911.00 | |
| 183 | 8140-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 1,058,911.00 |
| 184 | 8140-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 1,058,911.00 | |
| 185 | 8150-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 1,058,911.00 |
| 186 | 4213-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 | | 6,439,902.00 |
| 187 | 1122-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 6,439,902.00 | |
| 188 | 1122-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 6,439,902.00 |
| 189 | 8120-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 6,439,902.00 | |
| 190 | 8140-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | | 6,439,902.00 |
| 191 | 8140-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022 31/05/2022 | 6,439,902.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza..' with a total of 52,174,649.06.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 93 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 9,321,932.80.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|--|-------------|---------------|---------------|
| 2 | 4212-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 25.97 |
| 3 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 25.97 | |
| 4 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 25.97 |
| 5 | 8120-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 25.97 | |
| 6 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 25.97 |
| 7 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 25.97 | |
| 8 | 8150-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 25.97 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 103.88 | 103.88 |
| IA 0000010 | 31/05/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2022 EN LA CTA: 596578 BANAMEX | | | | |
| 1 | 1112-2-000075 | CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 5.71 | |
| 2 | 4212-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 5.71 |
| 3 | 1122-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 5.71 | |
| 4 | 1122-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 5.71 |
| 5 | 8120-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 5.71 | |
| 6 | 8140-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 5.71 |
| 7 | 8140-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 5.71 | |
| 8 | 8150-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 5.71 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 22.84 | 22.84 |
| IA 0000011 | 31/05/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2022 EN LA CTA: 1990628 BANAMEX | | | | |
| 1 | 1112-2-000082 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 22.70 | |
| 2 | 4212-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 22.70 |
| 3 | 1122-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 22.70 | |
| 4 | 1122-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 22.70 |
| 5 | 8120-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 22.70 | |
| 6 | 8140-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 22.70 |
| 7 | 8140-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 22.70 | |
| 8 | 8150-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 22.70 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 90.80 | 90.80 |
| IA 0000012 | 31/05/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 0493855637 BANOORTE | | | | |
| 1 | 1112-3-000001 | CTA:00493867591 FORTAMUN 2017 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.83 | |
| 2 | 4212-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.83 |
| 3 | 1122-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.83 | |
| 4 | 1122-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.83 |
| 5 | 8120-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.83 | |
| 6 | 8140-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.83 |
| 7 | 8140-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.83 | |
| 8 | 8150-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.83 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 7.32 | 7.32 |
| IA 0000013 | 31/05/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 0493867591 BANOORTE | | | | |
| 1 | 1112-3-000002 | CTA:00493855637 FAIS 2017 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 3.91 | |
| 2 | 4212-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 3.91 |
| 3 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 3.91 | |
| 4 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 3.91 |
| 5 | 8120-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 3.91 | |
| 6 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 3.91 |
| 7 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 3.91 | |
| 8 | 8150-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 3.91 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 15.64 | 15.64 |
| IA 0000014 | 31/05/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 0313583195 BANOORTE | | | | |
| 1 | 1112-3-000003 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 3.18 | |
| 2 | 4212-8-820203 | FORTALECE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 3.18 |
| 3 | 1122-8-820203 | FORTALECE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 3.18 | |
| 4 | 1122-8-820203 | FORTALECE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 3.18 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|-------------|--|---------------|---------------|
| 5 | 8120-8-820203 | FORTALECE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 3.18 | |
| 6 | 8140-8-820203 | FORTALECE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 3.18 |
| 7 | 8140-8-820203 | FORTALECE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 3.18 | |
| 8 | 8150-8-820203 | FORTALECE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 3.18 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12.72 | 12.72 |
| IA 0000015 | 31/05/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 0593297799 BANO | | | | |
| 1 | 1112-3-000009 | FAIS 2018 | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 25.90 | |
| 2 | 4212-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 25.90 |
| 3 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 25.90 | |
| 4 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 25.90 |
| 5 | 8120-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 25.90 | |
| 6 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 25.90 |
| 7 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 25.90 | |
| 8 | 8150-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 25.90 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 103.60 | 103.60 |
| IA 0000016 | 31/05/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1004500929 BANO | | | | |
| 1 | 1112-3-000012 | FONDO MINERO TRES CTA:1004500929 | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 1.22 | |
| 2 | 4212-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.22 |
| 3 | 1122-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 1.22 | |
| 4 | 1122-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.22 |
| 5 | 8120-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 1.22 | |
| 6 | 8140-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.22 |
| 7 | 8140-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 1.22 | |
| 8 | 8150-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.22 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4.88 | 4.88 |
| IA 0000017 | 31/05/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1052417783 BANO | | | | |
| 1 | 1112-3-000017 | FAIS 2019 CTA:1052417783 | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 4.28 | |
| 2 | 4212-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 4.28 |
| 3 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 4.28 | |
| 4 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 4.28 |
| 5 | 8120-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 4.28 | |
| 6 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 4.28 |
| 7 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 4.28 | |
| 8 | 8150-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 4.28 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 17.12 | 17.12 |
| IA 0000018 | 31/05/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1081627292 BANO | | | | |
| 1 | 1112-3-000018 | FISE 2019 CTA:1081627292 | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 1.25 | |
| 2 | 4212-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.25 |
| 3 | 1122-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 1.25 | |
| 4 | 1122-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.25 |
| 5 | 8120-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 1.25 | |
| 6 | 8140-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.25 |
| 7 | 8140-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 1.25 | |
| 8 | 8150-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.25 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5.00 | 5.00 |
| IA 0000019 | 31/05/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1095575644 BANO | | | | |
| 1 | 1112-3-000020 | FAIS 2020 CTA: 1095575644 | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 77.20 | |
| 2 | 4212-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 77.20 |
| 3 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 77.20 | |
| 4 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 77.20 |
| 5 | 8120-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 77.20 | |
| 6 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 77.20 |
| 7 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 77.20 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|---------------|---|--|---------------------|---------------|---------------|
| 8 | 8150-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 77.20 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 308.80 | 308.80 |
| IA 0000020 | 31/05/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1138885727 | BANORTE | | | |
| 1 | 1112-3-000021 | FORTAMUN 2021 1138885727 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.51 | |
| 2 | 4212-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.51 |
| 3 | 1122-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.51 | |
| 4 | 1122-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.51 |
| 5 | 8120-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.51 | |
| 6 | 8140-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.51 |
| 7 | 8140-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.51 | |
| 8 | 8150-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.51 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 6.04 | 6.04 |
| IA 0000021 | 31/05/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1138887806 | BANORTE | | | |
| 1 | 1112-3-000022 | FAIS 2021 1138887806 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 128.98 | |
| 2 | 4212-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 128.98 |
| 3 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 128.98 | |
| 4 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 128.98 |
| 5 | 8120-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 128.98 | |
| 6 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 128.98 |
| 7 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 128.98 | |
| 8 | 8150-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 128.98 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 515.92 | 515.92 |
| IA 0000022 | 31/05/2022 | 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 | | 1.64 | |
| 2 | 4212-8-820122 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.64 |
| 3 | 1122-8-820122 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.64 | |
| 4 | 1122-8-820122 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.64 |
| 5 | 8120-8-820122 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.64 | |
| 6 | 8140-8-820122 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.64 |
| 7 | 8140-8-820122 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.64 | |
| 8 | 8150-8-820122 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.64 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 6.56 | 6.56 |
| IA 0000023 | 31/05/2022 | 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 | | 1.35 | |
| 2 | 4212-8-820124 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.35 |
| 3 | 1122-8-820124 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.35 | |
| 4 | 1122-8-820124 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.35 |
| 5 | 8120-8-820124 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.35 | |
| 6 | 8140-8-820124 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.35 |
| 7 | 8140-8-820124 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.35 | |
| 8 | 8150-8-820124 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.35 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 5.40 | 5.40 |
| IA 0000024 | 31/05/2022 | 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 | | 1.74 | |
| 2 | 4212-8-820125 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.74 |
| 3 | 1122-8-820125 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.74 | |
| 4 | 1122-8-820125 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.74 |
| 5 | 8120-8-820125 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.74 | |
| 6 | 8140-8-820125 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.74 |
| 7 | 8140-8-820125 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.74 | |
| 8 | 8150-8-820125 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.74 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 6.96 | 6.96 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|----------------------|--|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| IA 0000025 | 31/05/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1089238649 BANO | | | | | |
| 1 | 1112-3-000029 | FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649 | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 2.64 | | |
| 2 | 4212-8-820126 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 2.64 | |
| 3 | 1122-8-820126 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 2.64 | | |
| 4 | 1122-8-820126 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 2.64 | |
| 5 | 8120-8-820126 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 2.64 | | |
| 6 | 8140-8-820126 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 2.64 | |
| 7 | 8140-8-820126 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 2.64 | | |
| 8 | 8150-8-820126 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 2.64 | |
| 1 | 1112-4-000003 | IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720 | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JUNIO 202 | 0.66 | | |
| 2 | 4151-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JUNIO 202 | | 0.66 | |
| 3 | 1124-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JUNIO 202 | 0.66 | | |
| 4 | 1124-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JUNIO 202 | | 0.66 | |
| 5 | 8120-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JUNIO 202 | 0.66 | | |
| 6 | 8140-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JUNIO 202 | | 0.66 | |
| 7 | 8140-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JUNIO 202 | 0.66 | | |
| 8 | 8150-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JUNIO 202 | | 0.66 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13.20 | 13.20 | |
| IA 0000026 | 31/05/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1089238993 BANO | | | | | |
| 1 | 1112-3-000030 | FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892389 | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 1.76 | | |
| 2 | 4212-8-820127 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.76 | |
| 3 | 1122-8-820127 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 1.76 | | |
| 4 | 1122-8-820127 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.76 | |
| 5 | 8120-8-820127 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 1.76 | | |
| 6 | 8140-8-820127 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.76 | |
| 7 | 8140-8-820127 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 1.76 | | |
| 8 | 8150-8-820127 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.76 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7.04 | 7.04 | |
| IA 0000028 | 01/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA:PARTICIPACIONES | | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 528.39 | | |
| 2 | 4151-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 528.39 | |
| 3 | 1124-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 528.39 | | |
| 4 | 1124-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 528.39 | |
| 5 | 8120-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 528.39 | | |
| 6 | 8140-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 528.39 | |
| 7 | 8140-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 528.39 | | |
| 8 | 8150-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 528.39 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,113.56 | 2,113.56 | |
| IP 0000001 | 31/05/2022 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO. | | | | | |
| 1 | 8130-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS | 4,739,902.00 | | |
| 2 | 8120-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS | | 4,739,902.00 | |
| 1 | 8130-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES BANC/ | 340.84 | | |
| 2 | 8120-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES BANC/ | | 340.84 | |
| 3 | 8130-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES BANC/ | 5,363.96 | | |
| 4 | 8120-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES BANC/ | | 5,363.96 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,745,606.80 | 4,745,606.80 | |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 172,920,896.12 | 172,920,896.12 | |
| D 0000001 | 07/06/2022 | DEPOSITO POR PARTE DE CARLA URSULA CORRALES CORRALES PARA SOLVENTAR RESULTADO #21 DE LA AUDITORIA AL EJERCIC | | | | | |
| 1 | 1123-1-000001-000159 | CARLA URSULA CORRALES COF | | DEPOSITO POR PARTE DE CARLA URSULA CORRAL | | 1,302.68 | |
| 2 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | DEPOSITO POR PARTE DE CARLA URSULA CORRAL | 1,302.68 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,302.68 | 1,302.68 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---|-------------------|-------------------|--|
| D 0000002 | 07/06/2022 | DEPOSITO POR PARTE DE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON PARA SOLVENTAR RESULTADO #22 DE LA AUDITORIA AL EJERCICIO 202 | | | | | |
| 1 | 1123-2-000001-000021 | JOSE MARTI NAVARRO ARAGON | | DEPOSITO POR PARTE DE JOSE MARTI NAVARRO AI | | 1,851.70 | |
| 2 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | DEPOSITO POR PARTE DE JOSE MARTI NAVARRO AI | 1,851.70 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,851.70 | 1,851.70 | |
| D 0000012 | 09/06/2022 | PAGO DE PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA IRMA ACOSTA) | | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000100 | MARIA IRMA ACOSTA | 103000 | 1319 09/06/2022 0002503.69 | 18,151.76 | | |
| 2 | 8260-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016474 | REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO | 16,643.76 | | |
| 3 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016474 | REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO | | 16,643.76 | |
| 4 | 8270-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016474 | REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO | 16,643.76 | | |
| 5 | 8260-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016474 | REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO | | 16,643.76 | |
| 6 | 8260-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016474 | REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO | 1,508.00 | | |
| 7 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016474 | REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO | | 1,508.00 | |
| 8 | 8270-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016474 | REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO | 1,508.00 | | |
| 9 | 8260-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016474 | REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO | | 1,508.00 | |
| 10 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO DE PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAF | | 18,151.76 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 54,455.28 | 54,455.28 | |
| D 0000022 | 06/06/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO) | | | | | |
| 1 | 2112-1-000003-000051 | CESAR REGINALDO CORRALES. | 103051 | 1785 11/05/2022 0000000000 | 14,152.00 | | |
| 2 | 8260-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/ | 10,324.00 | | |
| 3 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/ | | 10,324.00 | |
| 4 | 8270-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/ | 10,324.00 | | |
| 5 | 8260-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/ | | 10,324.00 | |
| 6 | 8260-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/ | 3,828.00 | | |
| 7 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/ | | 3,828.00 | |
| 8 | 8270-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/ | 3,828.00 | | |
| 9 | 8260-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016268 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/ | | 3,828.00 | |
| 10 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CESA | | 14,152.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 42,456.00 | 42,456.00 | |
| D 0000023 | 06/06/2022 | TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 5212-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016499 | TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEI | 30,000.00 | | |
| 2 | 8250-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016499 | TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEI | 30,000.00 | | |
| 3 | 8240-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016499 | TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEI | | 30,000.00 | |
| 4 | 8260-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016499 | TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEI | 30,000.00 | | |
| 5 | 8250-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016499 | TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEI | | 30,000.00 | |
| 6 | 8270-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016499 | TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEI | 30,000.00 | | |
| 7 | 8260-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016499 | TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEI | | 30,000.00 | |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPOF | | 30,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| D 0000024 | 06/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 21 | | | | | |
| 1 | 5211-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016500 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR | 30,000.00 | | |
| 2 | 8250-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016500 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR | 30,000.00 | | |
| 3 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016500 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR | | 30,000.00 | |
| 4 | 8260-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016500 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR | 30,000.00 | | |
| 5 | 8250-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016500 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR | | 30,000.00 | |
| 6 | 8270-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016500 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR | 30,000.00 | | |
| 7 | 8260-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016500 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR | | 30,000.00 | |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO IN | | 30,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| D 0000025 | 08/06/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ) | | | | | |
| 1 | 2112-1-000005-000351 | AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. | 105351 | F-147 22/04/2022 0000000000 | 4,170.20 | | |
| 2 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016353 | ACEITE PARA LA UNIDAD CON No-ECONOMIC | 4,170.20 | | |
| 3 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016353 | ACEITE PARA LA UNIDAD CON No-ECONOMIC | | 4,170.20 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA' and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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

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

D 000042 08/06/2022 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA #10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including payments of salaries and expenses for the Municipality of Cosala.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 87 entries with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 60 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 122 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 184 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 185 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016570 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 949.90 |
| 186 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016570 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 3,448.50 | |
| 187 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016570 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 3,448.50 |
| 188 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016570 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 3,448.50 | |
| 189 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016570 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 3,448.50 |
| 190 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016570 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,000.00 | |
| 191 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016570 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,000.00 |
| 192 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016570 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,000.00 | |
| 193 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016570 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,000.00 |
| 194 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | 0F893 30/05/2022 0000789.72 | | 5,725.50 | |
| 195 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,500.00 | |
| 196 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,500.00 |
| 197 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,500.00 | |
| 198 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,500.00 |
| 199 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,100.10 | |
| 200 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,100.10 |
| 201 | 8270-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,100.10 | |
| 202 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,100.10 |
| 203 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,625.30 | |
| 204 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,625.30 |
| 205 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,625.30 | |
| 206 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,625.30 |
| 207 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 400.10 | |
| 208 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 400.10 |
| 209 | 8270-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 400.10 | |
| 210 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 400.10 |
| 211 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,100.00 | |
| 212 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,100.00 |
| 213 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,100.00 | |
| 214 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016572 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,100.00 |
| 215 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | 1143 31/05/2022 0000000000 | | 3,663.60 | |
| 216 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 850.00 | |
| 217 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 850.00 |
| 218 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 850.00 | |
| 219 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 850.00 |
| 220 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 800.00 | |
| 221 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 800.00 |
| 222 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 800.00 | |
| 223 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 800.00 |
| 224 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 2,013.60 | |
| 225 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 2,013.60 |
| 226 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 2,013.60 | |
| 227 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016574 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 2,013.60 |
| 228 | 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS | CTA:017201630409 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUI | | | 71,435.70 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 214,307.10 | 214,307.10 |
| D 0000078 | 05/06/2022 | 1 ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016 | | | | |
| 1 | 5139-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 28,998.00 | |
| 2 | 8250-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 28,998.00 | |
| 3 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 28,998.00 |
| 4 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 28,998.00 | |
| 5 | 8250-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 28,998.00 |
| 6 | 8270-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 28,998.00 | |
| 7 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 28,998.00 |
| 8 | 5139-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 94,996.00 | |
| 9 | 8250-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 94,996.00 | |
| 10 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 94,996.00 |
| 11 | 8260-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 94,996.00 | |
| 12 | 8250-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 94,996.00 |
| 13 | 8270-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | 94,996.00 | |
| 14 | 8260-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENT | | 94,996.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (November 2021, May 2022, June 2022) and includes sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR' with various account numbers and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 expenses, including food consumption, electrical repairs, and musical group expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|-----------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| 2 | 8220-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016503 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUT | | | 25,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 25,000.00 | 25,000.00 |
| DC 0000028 | 09/06/2022 | T | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016506 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR | | 50,000.00 | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016506 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR | | | 50,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 50,000.00 | 50,000.00 |
| DC 0000030 | 10/06/2022 | T | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016508 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR | | 50,000.00 | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016508 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR | | | 50,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 50,000.00 | 50,000.00 |
| DC 0000034 | 07/06/2022 | T | TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO 2022 | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016517 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO 2022 | | 799.24 | |
| 2 | 8220-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016517 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO 2022 | | | 799.24 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 799.24 | 799.24 |
| DC 0000038 | 09/06/2022 | T | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES | | | |
| 1 | 8240-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 2,320.50 | |
| 2 | 8220-2-216001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 2,320.50 |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 1,850.04 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 1,850.04 |
| 5 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 3,120.10 | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 3,120.10 |
| 7 | 8240-2-261001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 800.00 | |
| 8 | 8220-2-261001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 800.00 |
| 9 | 8240-2-261001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 7,016.56 | |
| 10 | 8220-2-261001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 7,016.56 |
| 11 | 8240-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 4,197.87 | |
| 12 | 8220-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 4,197.87 |
| 13 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 2,020.00 | |
| 14 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 2,020.00 |
| 15 | 8240-3-375001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 730.00 | |
| 16 | 8220-3-375001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 730.00 |
| 17 | 8240-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 5,923.06 | |
| 18 | 8220-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 5,923.06 |
| 19 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 6,615.00 | |
| 20 | 8220-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016536 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 6,615.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 34,593.13 | 34,593.13 |
| DC 0000047 | 07/06/2022 | R | REPARACION DE MARCHA A LA UNIDAD TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO | | | |
| 1 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016580 REPARACION DE MARCHA A LA UNIDAD TRA | | 13,920.00 | |
| 2 | 8220-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016580 REPARACION DE MARCHA A LA UNIDAD TRA | | | 13,920.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 13,920.00 | 13,920.00 |
| DC 0000055 | 10/06/2022 | T | MATERIAL PARA OBRA EN FRENTE DE LA CAPILLA | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016593 MATERIAL PARA OBRA EN FRENTE DE LA CA | | 420.00 | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016593 MATERIAL PARA OBRA EN FRENTE DE LA CA | | | 420.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 420.00 | 420.00 |
| DC 0000056 | 10/06/2022 | T | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE AL BILLAR | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016594 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MIGU | | 2,350.00 | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016594 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MIGU | | | 2,350.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 2,350.00 | 2,350.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000057 | 10/06/2022 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, FRENTE A BANCO AZTECA | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016595 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI | 4,700.00 | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016595 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI | | 4,700.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,700.00 | 4,700.00 |
| DC 0000058 | 10/06/2022 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, FRENTE A BANCO AZTECA | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016596 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI | 4,700.00 | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016596 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI | | 4,700.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,700.00 | 4,700.00 |
| DC 0000059 | 10/06/2022 | LAMINA PARA REALIZACION DE GUARNICION | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016597 | LAMINA PARA REALIZACION DE GUARNICION | 2,065.00 | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016597 | LAMINA PARA REALIZACION DE GUARNICION | | 2,065.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,065.00 | 2,065.00 |
| DC 0000060 | 07/06/2022 | AGREDADOS PARA OBRAS EN CABECERA MUNICIPAL | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016598 | AGREDADOS PARA OBRAS EN CABECERA M | 12,180.00 | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016598 | AGREDADOS PARA OBRAS EN CABECERA M | | 12,180.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,180.00 | 12,180.00 |
| DC 0000061 | 10/06/2022 | HERRAMIENTA MENOR PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016599 | HERRAMIENTA MENOR PARA PERSONAL DE | 325.00 | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016599 | HERRAMIENTA MENOR PARA PERSONAL DE | | 325.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 325.00 | 325.00 |
| DC 0000062 | 10/06/2022 | CONTACTOS Y APAGADORES PARA LOS SANITARIOS EN REMODELACION DE LA CANCHA MUNICIPAL | | | | |
| 1 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016600 | CONTACTOS Y APAGADORES PARA LOS SAN | 411.08 | |
| 2 | 8220-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016600 | CONTACTOS Y APAGADORES PARA LOS SAN | | 411.08 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 411.08 | 411.08 |
| DC 0000064 | 10/06/2022 | MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUMINARIA EN OBRA FRENTE A LA CAPILLA | | | | |
| 1 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016602 | MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D | 1,160.00 | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016602 | MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D | | 1,160.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| DC 0000066 | 10/06/2022 | BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | | |
| 1 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016604 | BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO | 320.00 | |
| 2 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016604 | BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO | | 320.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 320.00 | 320.00 |
| DC 0000067 | 10/06/2022 | BOLSAS NEGRAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | | | |
| 1 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016605 | BOLSAS NEGRAS PARA EL PERSONAL DE AS | 550.00 | |
| 2 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016605 | BOLSAS NEGRAS PARA EL PERSONAL DE AS | | 550.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 550.00 | 550.00 |
| DC 0000074 | 10/06/2022 | CAL UTILIZADA PARA PERFORACION EN POZO DE AGUA | | | | |
| 1 | 8240-2-243001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016613 | CAL UTILIZADA PARA PERFORACION EN POZ | 330.00 | |
| 2 | 8220-2-243001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016613 | CAL UTILIZADA PARA PERFORACION EN POZ | | 330.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 330.00 | 330.00 |
| DC 0000084 | 10/06/2022 | ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN, CENTRO, EN COSALA SINALOA, CORRESPONDIE | | | | |
| 1 | 8240-3-321001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016668 | ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI | 9,180.00 | |
| 2 | 8220-3-321001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016668 | ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI | | 9,180.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,180.00 | 9,180.00 |
| DC 000088 | 05/06/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | 28,998.00 | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 28,998.00 |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | 94,996.00 | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016704 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE | | 94,996.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 123,994.00 | 123,994.00 |
| DC 000089 | 05/06/2022 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016707 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 8,653.00 | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016707 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 8,653.00 |
| 3 | 8240-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016707 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | 27,470.00 | |
| 4 | 8220-3-395004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016707 | RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE | | 27,470.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 36,123.00 | 36,123.00 |
| DC 0000120 | 06/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016770 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | 4,598.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016770 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 4,598.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016770 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | 919.60 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016770 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 919.60 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,517.60 | 5,517.60 |
| DC 0000122 | 05/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016772 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,150.10 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016772 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,150.10 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,150.10 | 1,150.10 |
| DC 0000124 | 06/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016774 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016774 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016774 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,772.30 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016774 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,772.30 |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016774 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 500.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016774 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 500.00 |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016774 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,000.00 | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016774 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,272.30 | 4,272.30 |
| DC 0000125 | 07/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016775 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | 9,196.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016775 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 9,196.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016775 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | 2,789.40 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016775 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 2,789.40 |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016775 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | 3,408.90 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016775 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 3,408.90 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15,394.30 | 15,394.30 |
| DC 0000127 | 08/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016777 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | 8,413.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016777 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 8,413.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,413.00 | 8,413.00 |
| DC 0000128 | 07/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016778 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,816.90 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------|------------------|------------------|--|
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,816.90 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,100.10 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,100.10 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,700.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,700.00 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,500.10 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016778 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,500.10 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,117.10 | 6,117.10 | |
| DC 0000130 | 09/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 11,956.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | | 11,956.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 3,100.60 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016780 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | | 3,100.60 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15,056.60 | 15,056.60 | |
| DC 0000131 | 08/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016781 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,855.20 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016781 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,855.20 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016781 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016781 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,000.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016781 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 500.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016781 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 500.00 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016781 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,500.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016781 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,500.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,855.20 | 4,855.20 | |
| DC 0000132 | 10/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016783 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 4,598.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016783 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | | 4,598.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,598.00 | 4,598.00 | |
| DC 0000135 | 09/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,200.40 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,200.40 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,800.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,800.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,000.00 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 608.40 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 608.40 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 300.00 | | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 300.00 | |
| 11 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,372.40 | | |
| 12 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,372.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,281.20 | 6,281.20 | |
| DC 0000136 | 11/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 11,135.30 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | | 11,135.30 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 11,135.30 | 11,135.30 | |
| DC 0000140 | 10/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,200.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,200.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,700.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,700.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,318.80 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,318.80 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 500.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 500.00 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 749.90 | | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 749.90 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,468.70 | 5,468.70 | |
| DC 0000142 | 11/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,114.80 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,114.80 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 2,328.20 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,328.20 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,443.00 | 4,443.00 | |
| DC 0000164 | 07/06/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS DE GREGORIA INOCENCIA POR TORNAR DISCOS DE FRENO DE PATRULLA POL 774A | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016815 | REEMBOLSO DE GASTOS DE GREGORIA INC | 464.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016815 | REEMBOLSO DE GASTOS DE GREGORIA INC | | 464.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 464.00 | 464.00 | |
| DC 0000174 | 05/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016826 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,900.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016826 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,900.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| DC 0000175 | 06/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016827 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 4,938.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016827 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 4,938.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,938.00 | 4,938.00 | |
| DC 0000176 | 07/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016828 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 5,100.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016828 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 5,100.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,100.00 | 5,100.00 | |
| DC 0000177 | 08/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016829 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 8,022.90 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016829 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 8,022.90 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,022.90 | 8,022.90 | |
| DC 0000179 | 09/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016831 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 5,242.90 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016831 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 5,242.90 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,242.90 | 5,242.90 | |
| DC 0000180 | 10/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016832 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 6,933.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016832 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 6,933.10 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,933.10 | 6,933.10 | |
| DC 0000181 | 11/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016833 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 10,673.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016833 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 10,673.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,673.00 | 10,673.00 | |
| DC 0000198 | 09/06/2022 | HERRAMIENTAS MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | | | | |
| 1 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016851 | HERRAMIENTAS MATERIAL PARA EL PERSON | 16,804.11 | | |
| 2 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016851 | HERRAMIENTAS MATERIAL PARA EL PERSON | | 16,804.11 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 16,804.11 | 16,804.11 | |
| DC 0000201 | 10/06/2022 | MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:AL-07 CAMION RECOLECTOR | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016854 | MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDA | 4,272.93 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016854 | MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDA | | 4,272.93 | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016854 | MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDA | 6,380.00 | | |
| 4 | 8220-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016854 | MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDA | | 6,380.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,652.93 | 10,652.93 | |
| DC 0000202 | 09/06/2022 | MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVITACIONES PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL | | | | | |
| 1 | 8240-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016855 | MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVIT | 2,575.20 | | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016855 | MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVIT | | 2,575.20 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,575.20 | 2,575.20 | |
| DC 0000204 | 10/06/2022 | MATERIAL HIDRAULICO PARA TOPE, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA | | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016857 | MATERIAL HIDRAULICO PARA TOPE, EN LA C | 4,887.08 | | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016857 | MATERIAL HIDRAULICO PARA TOPE, EN LA C | | 4,887.08 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,887.08 | 4,887.08 | |
| DC 0000215 | 06/06/2022 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE PROTECCION CIVIL | | | | | |
| 1 | 8240-2-259001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016869 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE | 1,595.00 | | |
| 2 | 8220-2-259001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016869 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE | | 1,595.00 | |
| 3 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | FONDO DE APOR | 016869 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE | 285.00 | | |
| 4 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | FONDO DE APOR | 016869 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE | | 285.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,880.00 | 1,880.00 | |
| DC 0000227 | 06/06/2022 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MANTENIMIENTO PARA JARDINES, MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, DONACION | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016903 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA | 260.00 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016903 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA | | 260.00 | |
| 3 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016903 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA | 585.00 | | |
| 4 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016903 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA | | 585.00 | |
| 5 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016903 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA | 1,820.00 | | |
| 6 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016903 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA | | 1,820.00 | |
| 7 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016903 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA | 7,825.00 | | |
| 8 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016903 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA | | 7,825.00 | |
| 9 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016903 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA | 285.00 | | |
| 10 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016903 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA | | 285.00 | |
| 11 | 8240-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016903 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA | 150.00 | | |
| 12 | 8220-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016903 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA | | 150.00 | |
| 13 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016903 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA | 1,000.00 | | |
| 14 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016903 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 11,925.00 | 11,925.00 | |
| DC 0000228 | 06/06/2022 | MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL HIDALGO, MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE 5 DE MAYO, MATERIAL DE SOLDADURA | | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016904 | MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL | 1,575.00 | | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016904 | MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL | | 1,575.00 | |
| 3 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016904 | MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL | 8,400.00 | | |
| 4 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016904 | MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL | | 8,400.00 | |
| 5 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016904 | MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL | 14,835.00 | | |
| 6 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016904 | MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL | | 14,835.00 | |
| 7 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016904 | MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL | 4,790.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|---------------------|--|------------------|------------------|--|
| 8 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016904 | MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL | | 4,790.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 29,600.00 | 29,600.00 | |
| DC 0000229 | 06/06/2022 | MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR RAYAS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016905 | MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES | 275.00 | | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016905 | MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES | | 275.00 | |
| 3 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016905 | MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES | 455.00 | | |
| 4 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016905 | MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES | | 455.00 | |
| 5 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016905 | MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES | 3,155.00 | | |
| 6 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016905 | MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES | | 3,155.00 | |
| 7 | 8240-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016905 | MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES | 3,120.00 | | |
| 8 | 8220-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016905 | MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES | | 3,120.00 | |
| 9 | 8240-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016905 | MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES | 125.00 | | |
| 10 | 8220-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016905 | MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES | | 125.00 | |
| 11 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016905 | MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES | 6,740.00 | | |
| 12 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016905 | MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES | | 6,740.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13,870.00 | 13,870.00 | |
| DC 0000230 | 06/06/2022 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS, MATERIAL PARA REALIZAR ROTONTA EN COL. EL BAJIO, MATERIAL PARA TALLER MUN | | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016906 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS | 1,570.00 | | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016906 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS | | 1,570.00 | |
| 3 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016906 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS | 285.00 | | |
| 4 | 8220-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016906 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS | | 285.00 | |
| 5 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016906 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS | 110.00 | | |
| 6 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016906 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS | | 110.00 | |
| 7 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016906 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS | 310.00 | | |
| 8 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016906 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS | | 310.00 | |
| 9 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016906 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS | 12,045.00 | | |
| 10 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016906 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS | | 12,045.00 | |
| 11 | 8240-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016906 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS | 145.00 | | |
| 12 | 8220-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016906 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS | | 145.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,465.00 | 14,465.00 | |
| DC 0000231 | 06/06/2022 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACIONAMIENTO FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL, PARA DELIMITAR CAJONES, CANDADO PAR | | | | | |
| 1 | 8240-2-249005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016907 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION | 1,335.00 | | |
| 2 | 8220-2-249005-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016907 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION | | 1,335.00 | |
| 3 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016907 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION | 70.00 | | |
| 4 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016907 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION | | 70.00 | |
| 5 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016907 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION | 1,400.00 | | |
| 6 | 8220-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016907 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION | | 1,400.00 | |
| 7 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016907 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION | 50.00 | | |
| 8 | 8220-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016907 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION | | 50.00 | |
| 9 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016907 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION | 800.00 | | |
| 10 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016907 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION | | 800.00 | |
| 11 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016907 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION | 4,071.00 | | |
| 12 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016907 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION | | 4,071.00 | |
| 13 | 8240-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016907 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION | 160.00 | | |
| 14 | 8220-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016907 | MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION | | 160.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,886.00 | 7,886.00 | |
| DC 0000242 | 09/06/2022 | PINTURAS PARA ELABORACION DE MURAL | | | | | |
| 1 | 8240-2-249006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016924 | PINTURAS PARA ELABORACION DE MURAL | 7,487.46 | | |
| 2 | 8220-2-249006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016924 | PINTURAS PARA ELABORACION DE MURAL | | 7,487.46 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,487.46 | 7,487.46 | |
| DCX0000004 | 06/06/2022 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS | | | | | |
| 1 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 | CTA: 01720163040926 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FAC | | 88,227.00 | |
| 2 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037] | 980]16/05/2022]0000000000] | 4,883.40 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|----------|-------|
| 3 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016516 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 4,883.40 | | |
| 4 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016516 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 4,883.40 | |
| 5 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016516 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 4,883.40 | | |
| 6 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016516 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 4,883.40 | |
| 7 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 996 17/05/2022 0000000000 | 5,100.00 | | |
| 8 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016526 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,100.00 | | |
| 9 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016526 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,100.00 | |
| 10 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016526 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,100.00 | | |
| 11 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016526 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,100.00 | |
| 12 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 1008 18/05/2022 0000000000 | 7,097.30 | | |
| 13 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016520 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 7,097.30 | | |
| 14 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016520 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 7,097.30 | |
| 15 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016520 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 7,097.30 | | |
| 16 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016520 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 7,097.30 | |
| 17 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 1023 19/05/2022 0000000000 | 7,600.00 | | |
| 18 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016521 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 7,600.00 | | |
| 19 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016521 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 7,600.00 | |
| 20 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016521 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 7,600.00 | | |
| 21 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016521 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 7,600.00 | |
| 22 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 1034 20/05/2022 0000000000 | 5,753.50 | | |
| 23 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016534 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,753.50 | | |
| 24 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016534 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,753.50 | |
| 25 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016534 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,753.50 | | |
| 26 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016534 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,753.50 | |
| 27 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 1048 21/05/2022 0000000000 | 7,361.10 | | |
| 28 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016532 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 7,361.10 | | |
| 29 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016532 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 7,361.10 | |
| 30 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016532 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 7,361.10 | | |
| 31 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016532 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 7,361.10 | |
| 32 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 1055 22/05/2022 0000000000 | 2,433.40 | | |
| 33 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016531 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 2,433.40 | | |
| 34 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016531 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 2,433.40 | |
| 35 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016531 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 2,433.40 | | |
| 36 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016531 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 2,433.40 | |
| 37 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 1066 23/05/2022 0000000000 | 6,372.00 | | |
| 38 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016522 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 6,372.00 | | |
| 39 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016522 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 6,372.00 | |
| 40 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016522 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 6,372.00 | | |
| 41 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016522 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 6,372.00 | |
| 42 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 1076 24/05/2022 0000000000 | 3,824.90 | | |
| 43 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016523 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 3,824.90 | | |
| 44 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016523 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 3,824.90 | |
| 45 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016523 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 3,824.90 | | |
| 46 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016523 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 3,824.90 | |
| 47 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 1087 25/05/2022 0000000000 | 6,400.00 | | |
| 48 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016524 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 6,400.00 | | |
| 49 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016524 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 6,400.00 | |
| 50 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016524 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 6,400.00 | | |
| 51 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016524 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 6,400.00 | |
| 52 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 1099 26/05/2022 0000000000 | 5,957.30 | | |
| 53 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016530 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,957.30 | | |
| 54 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016530 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,957.30 | |
| 55 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016530 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,957.30 | | |
| 56 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016530 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,957.30 | |
| 57 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 1105 27/05/2022 0000000000 | 5,125.40 | | |
| 58 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016529 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,125.40 | | |
| 59 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016529 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,125.40 | |
| 60 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016529 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,125.40 | | |
| 61 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016529 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,125.40 | |
| 62 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 1119 28/05/2022 0000000000 | 5,556.00 | | |
| 63 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016528 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,556.00 | | |
| 64 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016528 GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,556.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 65 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016528 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 5,556.00 | | |
| 66 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016528 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 5,556.00 | |
| 67 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | 1133 30/05/2022 0000000000 | 4,539.60 | | |
| 68 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016527 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 4,539.60 | | |
| 69 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016527 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 4,539.60 | |
| 70 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016527 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 4,539.60 | | |
| 71 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016527 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 4,539.60 | |
| 72 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | 1142 31/05/2022 0000000000 | 10,223.10 | | |
| 73 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016518 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 10,223.10 | | |
| 74 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016518 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 10,223.10 | |
| 75 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016518 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | 10,223.10 | | |
| 76 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016518 | GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD | | 10,223.10 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 264,681.00 | 264,681.00 | |
| DCX0000012 | 06/06/2022 | MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS | | | | | |
| 1 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE | | | 1,880.00 | |
| 2 | 2112-9-000912-000049 | MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV | 9912049 | 445 06/06/2022 0000000000 | 1,880.00 | | |
| 3 | 8260-2-259001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016869 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE | 1,595.00 | | |
| 4 | 8250-2-259001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016869 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE | | 1,595.00 | |
| 5 | 8270-2-259001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016869 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE | 1,595.00 | | |
| 6 | 8260-2-259001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016869 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE | | 1,595.00 | |
| 7 | 8260-2-291001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016869 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE | 285.00 | | |
| 8 | 8250-2-291001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016869 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE | | 285.00 | |
| 9 | 8270-2-291001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016869 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE | 285.00 | | |
| 10 | 8260-2-291001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016869 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE | | 285.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,640.00 | 5,640.00 | |
| DD 0000001 | 07/06/2022 | Registro de los Documentos: A 580, A 579 | | | | | |
| 1 | 5139-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016361 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 707.60 | | |
| 2 | 8250-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016361 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 707.60 | | |
| 3 | 8240-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016361 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 707.60 | |
| 4 | 2112-2-000004-000044 | ADELA GARCIA BELTRAN | 204044 | A 580 07/06/2022 0000097.60 1. | | 707.60 | |
| 5 | 5139-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016359 | CONSUMO | 261.00 | | |
| 6 | 8250-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016359 | CONSUMO | 261.00 | | |
| 7 | 8240-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016359 | CONSUMO | | 261.00 | |
| 8 | 2112-2-000004-000044 | ADELA GARCIA BELTRAN | 204044 | A 579 07/06/2022 0000036.00 1. | | 261.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,937.20 | 1,937.20 | |
| DD 0000005 | 07/06/2022 | Registro de los Documentos: MT82778, MT82779 | | | | | |
| 1 | 5131-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016449 | CABLE XLP DRS AL 2-1/0 + 1X | 24,331.18 | | |
| 2 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016449 | CABLE XLP DRS AL 2-1/0 + 1X | 24,331.18 | | |
| 3 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016449 | CABLE XLP DRS AL 2-1/0 + 1X | | 24,331.18 | |
| 4 | 5131-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016449 | PARA ALUMBRADO C/TAPA | 497.41 | | |
| 5 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016449 | PARA ALUMBRADO C/TAPA | 497.41 | | |
| 6 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016449 | PARA ALUMBRADO C/TAPA | | 497.41 | |
| 7 | 5131-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016449 | REGISTRO 40X40X40 CON MARCO GALVANI; | 3,422.46 | | |
| 8 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016449 | REGISTRO 40X40X40 CON MARCO GALVANI; | 3,422.46 | | |
| 9 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016449 | REGISTRO 40X40X40 CON MARCO GALVANI; | | 3,422.46 | |
| 10 | 5131-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016449 | TAPA CP ALUMBRADO 40X40 PILIMERICA | 1,720.57 | | |
| 11 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016449 | TAPA CP ALUMBRADO 40X40 PILIMERICA | 1,720.57 | | |
| 12 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016449 | TAPA CP ALUMBRADO 40X40 PILIMERICA | | 1,720.57 | |
| 13 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | 105283 | MT82778 07/06/2022 0004134.02 | | 29,971.62 | |
| 14 | 5131-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016451 | CABLE XLP DRS AL 2-1/0 + 1X 2 6000V | 6,082.79 | | |
| 15 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016451 | CABLE XLP DRS AL 2-1/0 + 1X 2 6000V | 6,082.79 | | |
| 16 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEF | 016451 | CABLE XLP DRS AL 2-1/0 + 1X 2 6000V | | 6,082.79 | |
| 17 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | 105283 | MT82779 07/06/2022 0000000.00 | | 6,082.79 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 72,108.82 | 72,108.82 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000007, DD 0000008, DD 0000012, DD 0000018, DD 0000021, DD 0000022) with detailed accounting information.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | 5129-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016600 | E2003PTL APAGADOR ESCALERA MODUS PF | 150.23 | | |
| 2 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016600 | E2003PTL APAGADOR ESCALERA MODUS PF | 150.23 | | |
| 3 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016600 | E2003PTL APAGADOR ESCALERA MODUS PF | | 150.23 | |
| 4 | 5129-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016600 | E2003PTL APAGADOR SENC MODUS PRO BL | 115.11 | | |
| 5 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016600 | E2003PTL APAGADOR SENC MODUS PRO BL | 115.11 | | |
| 6 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016600 | E2003PTL APAGADOR SENC MODUS PRO BL | | 115.11 | |
| 7 | 5129-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016600 | E5N1PTL PLACA DE 1V. MODUS PRO BLANC | 72.87 | | |
| 8 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016600 | E5N1PTL PLACA DE 1V. MODUS PRO BLANC | 72.87 | | |
| 9 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016600 | E5N1PTL PLACA DE 1V. MODUS PRO BLANC | | 72.87 | |
| 10 | 5129-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016600 | E5N1PTL PLACA DE 2V. MODUS PRO BLANC | 72.87 | | |
| 11 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016600 | E5N1PTL PLACA DE 2V. MODUS PRO BLANC | 72.87 | | |
| 12 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016600 | E5N1PTL PLACA DE 2V. MODUS PRO BLANC | | 72.87 | |
| 13 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | 105283 | MB25284 10/06/2022 00000000.00 | | 411.08 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 822.16 | 822.16 | |
| DD 000023 | 10/06/2022 | Registro de los Documentos: M-54211, M-54203, M-54202, M-54201 | | | | | |
| 1 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016593 | PERFIL 111 CAL.20 | 420.00 | | |
| 2 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016593 | PERFIL 111 CAL.20 | 420.00 | | |
| 3 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016593 | PERFIL 111 CAL.20 | | 420.00 | |
| 4 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M-54211 10/06/2022 00000000.00 | | 420.00 | |
| 5 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016594 | CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | 2,350.00 | | |
| 6 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016594 | CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | 2,350.00 | | |
| 7 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016594 | CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | | 2,350.00 | |
| 8 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M-54203 10/06/2022 00000000.00 | | 2,350.00 | |
| 9 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016595 | CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | 4,700.00 | | |
| 10 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016595 | CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | 4,700.00 | | |
| 11 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016595 | CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | | 4,700.00 | |
| 12 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M-54202 10/06/2022 00000000.00 | | 4,700.00 | |
| 13 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016596 | CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | 4,700.00 | | |
| 14 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016596 | CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | 4,700.00 | | |
| 15 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016596 | CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | | 4,700.00 | |
| 16 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M-54201 10/06/2022 00000000.00 | | 4,700.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 24,340.00 | 24,340.00 | |
| DD 000030 | 10/06/2022 | Registro de los Documentos: 1F9A6 | | | | | |
| 1 | 5132-3-321001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016668 | ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E | 9,180.00 | | |
| 2 | 8250-3-321001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016668 | ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E | 9,180.00 | | |
| 3 | 8240-3-321001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016668 | ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E | | 9,180.00 | |
| 4 | 2112-2-000005-000074 | IRENE GEORGINA CORRALES | 205074 | 1F9A6 10/06/2022 00000000.00 | | 9,180.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 18,360.00 | 18,360.00 | |
| DD 000039 | 08/06/2022 | Registro de los Documentos: C5-1153, C5-1163, C5-1174, C5-1187, C5-1189, C5-1201, C5-1211, C5-1219 | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 2,099.40 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 2,099.40 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 2,099.40 | |
| 4 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,150.00 | | |
| 5 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,150.00 | | |
| 6 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 1,150.00 | |
| 7 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 890.00 | | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 890.00 | | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 890.00 | |
| 10 | 5126-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,000.00 | | |
| 11 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,000.00 | | |
| 12 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 1,000.00 | |
| 13 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,200.00 | | |
| 14 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | 1,200.00 | | |
| 15 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016764 | GASOLINA REGULAR MAGNA | | 1,200.00 | |
| 16 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-1153 01/06/2022 0000874.40 | | 6,339.40 | |
| 17 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016767 | GASOLINA MAGNA REGULAR | 1,500.10 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for gas, services, and other municipal expenses, including sub-totals for various polizas.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows 32-55 and a total row for Poliza...

DD 0000082 06/06/2022 Registro de los Documentos: 442

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows 1-34 for document DD 0000082.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|--|
| 35 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 CEMENTO | 1,960.00 | | |
| 36 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 CEMENTO | | 1,960.00 | |
| 37 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 CINTA 3M | 125.00 | | |
| 38 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 CINTA 3M | 125.00 | | |
| 39 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 CINTA 3M | | 125.00 | |
| 40 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 CUBETA DE PINTURA BLANCA 3 AÑOS | 880.00 | | |
| 41 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 CUBETA DE PINTURA BLANCA 3 AÑOS | 880.00 | | |
| 42 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 CUBETA DE PINTURA BLANCA 3 AÑOS | | 880.00 | |
| 43 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 TAQUETES DE FIERRO | 384.00 | | |
| 44 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 TAQUETES DE FIERRO | 384.00 | | |
| 45 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 TAQUETES DE FIERRO | | 384.00 | |
| 46 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 TAQUETES GRANDES | 312.00 | | |
| 47 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 TAQUETES GRANDES | 312.00 | | |
| 48 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 TAQUETES GRANDES | | 312.00 | |
| 49 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 VARILLA ROSCABLE | 330.00 | | |
| 50 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 VARILLA ROSCABLE | 330.00 | | |
| 51 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016907 VARILLA ROSCABLE | | 330.00 | |
| 52 | 5139-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016907 CANDADO | 160.00 | | |
| 53 | 8250-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016907 CANDADO | 160.00 | | |
| 54 | 8240-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016907 CANDADO | | 160.00 | |
| 55 | 2112-1-000006-000035 | MANUEL SILVAS ACOSTA | 106035 | 442 06/06/2022 0000000.00 1.1 | | 7,886.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15,772.00 | 15,772.00 | |
| DD 0000083 | 06/06/2022 | Registro de los Documentos: 443 | | | | | |
| 1 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 CADENA | 100.00 | | |
| 2 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 CADENA | 100.00 | | |
| 3 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 CADENA | | 100.00 | |
| 4 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 CANDADO MASTER | 335.00 | | |
| 5 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 CANDADO MASTER | 335.00 | | |
| 6 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 CANDADO MASTER | | 335.00 | |
| 7 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 CINTA 50 MTS | 435.00 | | |
| 8 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 CINTA 50 MTS | 435.00 | | |
| 9 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 CINTA 50 MTS | | 435.00 | |
| 10 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 CINTA TRUPPER | 435.00 | | |
| 11 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 CINTA TRUPPER | 435.00 | | |
| 12 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 CINTA TRUPPER | | 435.00 | |
| 13 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 MARTILLO | 265.00 | | |
| 14 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 MARTILLO | 265.00 | | |
| 15 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 MARTILLO | | 265.00 | |
| 16 | 5129-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CHAPA BOLA | 285.00 | | |
| 17 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CHAPA BOLA | 285.00 | | |
| 18 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CHAPA BOLA | | 285.00 | |
| 19 | 5131-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 ALAMBRE RECOCIDO | 110.00 | | |
| 20 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 ALAMBRE RECOCIDO | 110.00 | | |
| 21 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 ALAMBRE RECOCIDO | | 110.00 | |
| 22 | 5131-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 ALAMBRE RECOCIDO | 220.00 | | |
| 23 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 ALAMBRE RECOCIDO | 220.00 | | |
| 24 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 ALAMBRE RECOCIDO | | 220.00 | |
| 25 | 5131-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 MECATE AMARILLO | 90.00 | | |
| 26 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 MECATE AMARILLO | 90.00 | | |
| 27 | 8240-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 MECATE AMARILLO | | 90.00 | |
| 28 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 BROCHA 6 | 170.00 | | |
| 29 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 BROCHA 6 | 170.00 | | |
| 30 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 BROCHA 6 | | 170.00 | |
| 31 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CEGUETAS | 50.00 | | |
| 32 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CEGUETAS | 50.00 | | |
| 33 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CEGUETAS | | 50.00 | |
| 34 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CEMENTOS | 8,400.00 | | |
| 35 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CEMENTOS | 8,400.00 | | |
| 36 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CEMENTOS | | 8,400.00 | |
| 37 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CINTA PRECAUCION | 285.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------|--|
| 38 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CINTA PRECAUCION | 285.00 | | |
| 39 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CINTA PRECAUCION | | 285.00 | |
| 40 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CLAVO PRA CONCRETO | 20.00 | | |
| 41 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CLAVO PRA CONCRETO | 20.00 | | |
| 42 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CLAVO PRA CONCRETO | | 20.00 | |
| 43 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CUBETA BACIA CHICA | 60.00 | | |
| 44 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CUBETA BACIA CHICA | 60.00 | | |
| 45 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 CUBETA BACIA CHICA | | 60.00 | |
| 46 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 VARILLA 1/2 | 980.00 | | |
| 47 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 VARILLA 1/2 | 980.00 | | |
| 48 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 VARILLA 1/2 | | 980.00 | |
| 49 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 VARILLA 1/2 | 980.00 | | |
| 50 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 VARILLA 1/2 | 980.00 | | |
| 51 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 VARILLA 1/2 | | 980.00 | |
| 52 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 VARILLA 3/8 | 1,100.00 | | |
| 53 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 VARILLA 3/8 | 1,100.00 | | |
| 54 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016906 VARILLA 3/8 | | 1,100.00 | |
| 55 | 5139-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 PLASTIACERO | 145.00 | | |
| 56 | 8250-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 PLASTIACERO | 145.00 | | |
| 57 | 8240-3-392004-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016906 PLASTIACERO | | 145.00 | |
| 58 | 2112-1-000006-000035 | MANUEL SILVAS ACOSTA | 106035 | 443 06/06/2022 0001995.17 1.1 | | 14,465.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 28,930.00 | 28,930.00 | |
| DD 0000084 | 06/06/2022 | Registro de los Documentos: 441 | | | | | |
| 1 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 ALAMBRE RECOCIDO | 275.00 | | |
| 2 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 ALAMBRE RECOCIDO | 275.00 | | |
| 3 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 ALAMBRE RECOCIDO | | 275.00 | |
| 4 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016905 SEGUETA TRUPER | 455.00 | | |
| 5 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016905 SEGUETA TRUPER | 455.00 | | |
| 6 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016905 SEGUETA TRUPER | | 455.00 | |
| 7 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 AGUARRAS | 80.00 | | |
| 8 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 AGUARRAS | 80.00 | | |
| 9 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 AGUARRAS | | 80.00 | |
| 10 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CEMENTO | 1,120.00 | | |
| 11 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CEMENTO | 1,120.00 | | |
| 12 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CEMENTO | | 1,120.00 | |
| 13 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CINTA 3M | 250.00 | | |
| 14 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CINTA 3M | 250.00 | | |
| 15 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CINTA 3M | | 250.00 | |
| 16 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CINTA MASQUIN | 125.00 | | |
| 17 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CINTA MASQUIN | 125.00 | | |
| 18 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CINTA MASQUIN | | 125.00 | |
| 19 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CLAVO 2 1/2 | 65.00 | | |
| 20 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CLAVO 2 1/2 | 65.00 | | |
| 21 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CLAVO 2 1/2 | | 65.00 | |
| 22 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CUBETA VACIA 4LT | 60.00 | | |
| 23 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CUBETA VACIA 4LT | 60.00 | | |
| 24 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CUBETA VACIA 4LT | | 60.00 | |
| 25 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 DESTORCEDOR SANTUL | 65.00 | | |
| 26 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 DESTORCEDOR SANTUL | 65.00 | | |
| 27 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 DESTORCEDOR SANTUL | | 65.00 | |
| 28 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 PINTURA DE ACEITE BLANCA | 900.00 | | |
| 29 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 PINTURA DE ACEITE BLANCA | 900.00 | | |
| 30 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 PINTURA DE ACEITE BLANCA | | 900.00 | |
| 31 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 VARILLA 1/2 | 490.00 | | |
| 32 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 VARILLA 1/2 | 490.00 | | |
| 33 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 VARILLA 1/2 | | 490.00 | |
| 34 | 5135-3-351003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 ALAMBRE RECOCIDO | 110.00 | | |
| 35 | 8250-3-351003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 ALAMBRE RECOCIDO | 110.00 | | |
| 36 | 8240-3-351003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 ALAMBRE RECOCIDO | | 110.00 | |
| 37 | 5135-3-351003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016905 CADENA | 2,450.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|-----------------------------------|-------------|--------|--------|
| 18 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 1.05 |
| 19 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 1.05 | |
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 1.05 |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 1.05 | |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 1.05 |
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 3.40 |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 3.40 | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 3.40 |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 3.40 | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 3.40 |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 3.40 | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 3.40 |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 0.40 |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 0.40 | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 0.40 |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 0.40 | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 0.40 |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 0.40 | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 0.40 |
| 37 | 4168-6-610103 | REZAGOS RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 24.92 |
| 38 | 1124-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 24.92 | |
| 39 | 1124-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 24.92 |
| 40 | 8120-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 24.92 | |
| 41 | 8140-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 24.92 |
| 42 | 8140-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 24.92 | |
| 43 | 8150-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 24.92 |
| 44 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 43.19 |
| 45 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 43.19 | |
| 46 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 43.19 |
| 47 | 8120-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 43.19 | |
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 43.19 |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 43.19 | |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 43.19 |
| 51 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | -0.40 |
| 52 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | -0.40 | |
| 53 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | -0.40 |
| 54 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | -0.40 | |
| 55 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | -0.40 |
| 56 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | -0.40 | |
| 57 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | -0.40 |
| 58 | 4112-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 900.00 |
| 59 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 900.00 | |
| 60 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 900.00 |
| 61 | 8120-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 900.00 | |
| 62 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 900.00 |
| 63 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 900.00 | |
| 64 | 8150-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 900.00 |
| 65 | 4119-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 154.12 |
| 66 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 154.12 | |
| 67 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 154.12 |
| 68 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 154.12 | |
| 69 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 154.12 |
| 70 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 154.12 | |
| 71 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 154.12 |
| 72 | 4119-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 99.36 |
| 73 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 99.36 | |
| 74 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 99.36 |
| 75 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 99.36 | |
| 76 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 99.36 |
| 77 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 99.36 | |
| 78 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 99.36 |
| 79 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 43.30 |

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|--------|
| 80 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 43.30 | |
| 81 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 43.30 |
| 82 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 43.30 | |
| 83 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 43.30 |
| 84 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 43.30 | |
| 85 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 43.30 |
| 86 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 87 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 12.00 | |
| 88 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 12.00 |
| 89 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 12.00 | |
| 90 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 12.00 |
| 91 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 12.00 | |
| 92 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 12.00 |
| 93 | 4119-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 90.00 |
| 94 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 90.00 | |
| 95 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 90.00 |
| 96 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 90.00 | |
| 97 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 90.00 |
| 98 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 90.00 | |
| 99 | 8150-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 90.00 |
| 100 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 154.12 |
| 101 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 154.12 | |
| 102 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 154.12 |
| 103 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 154.12 | |
| 104 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 154.12 |
| 105 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 154.12 | |
| 106 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 154.12 |
| 107 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 99.36 |
| 108 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 99.36 | |
| 109 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 99.36 |
| 110 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 99.36 | |
| 111 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 99.36 |
| 112 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 99.36 | |
| 113 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 99.36 |
| 114 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 43.30 |
| 115 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 43.30 | |
| 116 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 43.30 |
| 117 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 43.30 | |
| 118 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 43.30 |
| 119 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 43.30 | |
| 120 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 43.30 |
| 121 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 122 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 12.00 | |
| 123 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 12.00 |
| 124 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 12.00 | |
| 125 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 12.00 |
| 126 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 12.00 | |
| 127 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 12.00 |
| 128 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 462.37 |
| 129 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 462.37 | |
| 130 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 462.37 |
| 131 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 462.37 | |
| 132 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 462.37 |
| 133 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 462.37 | |
| 134 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 462.37 |
| 135 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 298.10 |
| 136 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 298.10 | |
| 137 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 298.10 |
| 138 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 298.10 | |
| 139 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 298.10 |
| 140 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | 298.10 | |
| 141 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | 06/06/2022 | | 298.10 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------|---------------|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 142 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 129.90 |
| 143 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 129.90 | |
| 144 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 129.90 |
| 145 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 129.90 | |
| 146 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 129.90 |
| 147 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 129.90 | |
| 148 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 129.90 |
| 149 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 36.00 |
| 150 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 36.00 | |
| 151 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 36.00 |
| 152 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 36.00 | |
| 153 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 36.00 |
| 154 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 36.00 | |
| 155 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 36.00 |
| 156 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 3,082.48 |
| 157 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 3,082.48 | |
| 158 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 3,082.48 |
| 159 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 3,082.48 | |
| 160 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 3,082.48 |
| 161 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 3,082.48 | |
| 162 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 3,082.48 |
| 163 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 2,478.50 |
| 164 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 2,478.50 | |
| 165 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 2,478.50 |
| 166 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 2,478.50 | |
| 167 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 2,478.50 |
| 168 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 2,478.50 | |
| 169 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 2,478.50 |
| 170 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 1,987.34 |
| 171 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 1,987.34 | |
| 172 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 1,987.34 |
| 173 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 1,987.34 | |
| 174 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 1,987.34 |
| 175 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 1,987.34 | |
| 176 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 1,987.34 |
| 177 | 4149-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 240.00 |
| 178 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 240.00 | |
| 179 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 240.00 |
| 180 | 8120-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 240.00 | |
| 181 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 240.00 |
| 182 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 240.00 | |
| 183 | 8150-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 240.00 |
| 184 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 461.80 |
| 185 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 461.80 | |
| 186 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 461.80 |
| 187 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 461.80 | |
| 188 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 461.80 |
| 189 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 461.80 | |
| 190 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 461.80 |
| 191 | 4166-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | | 2,305.52 |
| 192 | 1124-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 2,305.52 | |
| 193 | 1124-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 2,305.52 |
| 194 | 8120-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 2,305.52 | |
| 195 | 8140-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 2,305.52 |
| 196 | 8140-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | 2,305.52 | |
| 197 | 8150-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022 | | | 2,305.52 |
| 198 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 | | 1,612.50 | |
| | | | * Total-Poliza... * | | 52,826.28 | 52,826.28 |
| I 0000005 | 07/06/2022 | 1 | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 | | | |
| 1 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 | INGRESOS PROPI | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 | 2,917.46 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|---------------|--|--------|--------|
| 2 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% | Expedición de | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 | | 12.00 |
| 3 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% | LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 12.00 | |
| 4 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% | LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 12.00 |
| 5 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% | LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 12.00 | |
| 6 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% | LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 12.00 |
| 7 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% | LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 12.00 | |
| 8 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% | LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 12.00 |
| 9 | 4119-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% | ALIN. CALLES | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 | | 36.08 |
| 10 | 1124-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% | SOLVENCIA F | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 36.08 | |
| 11 | 1124-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% | SOLVENCIA F | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 36.08 |
| 12 | 8120-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% | SOLVENCIA F | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 36.08 | |
| 13 | 8140-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% | SOLVENCIA F | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 36.08 |
| 14 | 8140-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% | SOLVENCIA F | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 36.08 | |
| 15 | 8150-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% | SOLVENCIA F | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 36.08 |
| 16 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 | | 12.00 |
| 17 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 12.00 | |
| 18 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 12.00 |
| 19 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 12.00 | |
| 20 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 12.00 |
| 21 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 12.00 | |
| 22 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 12.00 |
| 23 | 4119-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 | | 36.08 |
| 24 | 1124-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 36.08 | |
| 25 | 1124-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 36.08 |
| 26 | 8120-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 36.08 | |
| 27 | 8140-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 36.08 |
| 28 | 8140-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 36.08 | |
| 29 | 8150-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 36.08 |
| 30 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | Expe | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 | | 36.00 |
| 31 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | LEG/ | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 36.00 | |
| 32 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | LEG/ | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 36.00 |
| 33 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | LEG/ | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 36.00 | |
| 34 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | LEG/ | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 36.00 |
| 35 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | LEG/ | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 36.00 | |
| 36 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | LEG/ | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 36.00 |
| 37 | 4119-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | ALIN | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 | | 108.25 |
| 38 | 1124-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | SOL/ | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 108.25 | |
| 39 | 1124-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | SOL/ | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 108.25 |
| 40 | 8120-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | SOL/ | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 108.25 | |
| 41 | 8140-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | SOL/ | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 108.25 |
| 42 | 8140-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | SOL/ | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 108.25 | |
| 43 | 8150-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | SOL/ | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 108.25 |
| 44 | 4143-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 | | 721.65 |
| 45 | 1124-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 721.65 | |
| 46 | 1124-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 721.65 |
| 47 | 8120-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 721.65 | |
| 48 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 721.65 |
| 49 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 721.65 | |
| 50 | 8150-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 721.65 |
| 51 | 4149-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 | | 240.00 |
| 52 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 240.00 | |
| 53 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 240.00 |
| 54 | 8120-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 240.00 | |
| 55 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 240.00 |
| 56 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 240.00 | |
| 57 | 8150-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 240.00 |
| 58 | 4161-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municipa | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 | | 330.00 |
| 59 | 1124-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municipa | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 330.00 | |
| 60 | 1124-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municipa | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 330.00 |
| 61 | 8120-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municipa | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 330.00 | |
| 62 | 8140-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municipa | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | | 330.00 |
| 63 | 8140-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municipa | | INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2022 07/06/2022 | 330.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. 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 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 96.22 | |
| 36 | 8150-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 96.22 |
| 37 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | | | -0.17 |
| 38 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | -0.17 | |
| 39 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | -0.17 |
| 40 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | -0.17 | |
| 41 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | -0.17 |
| 42 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | -0.17 | |
| 43 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | -0.17 |
| 44 | 4112-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | | | 2,405.50 |
| 45 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 2,405.50 | |
| 46 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 2,405.50 |
| 47 | 8120-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 2,405.50 | |
| 48 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 2,405.50 |
| 49 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 2,405.50 | |
| 50 | 8150-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 2,405.50 |
| 51 | 4119-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | | | 6.42 |
| 52 | 1124-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 6.42 | |
| 53 | 1124-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 6.42 |
| 54 | 8120-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 6.42 | |
| 55 | 8140-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 6.42 |
| 56 | 8140-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 6.42 | |
| 57 | 8150-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 6.42 |
| 58 | 4119-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | | | 240.55 |
| 59 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 240.55 | |
| 60 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 240.55 |
| 61 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 240.55 | |
| 62 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 240.55 |
| 63 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 240.55 | |
| 64 | 8150-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 240.55 |
| 65 | 4119-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | | | 6.42 |
| 66 | 1124-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 6.42 | |
| 67 | 1124-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 6.42 |
| 68 | 8120-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 6.42 | |
| 69 | 8140-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 6.42 |
| 70 | 8140-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 6.42 | |
| 71 | 8150-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 6.42 |
| 72 | 4119-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | | | 19.27 |
| 73 | 1124-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 19.27 | |
| 74 | 1124-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 19.27 |
| 75 | 8120-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 19.27 | |
| 76 | 8140-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 19.27 |
| 77 | 8140-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 19.27 | |
| 78 | 8150-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 19.27 |
| 79 | 4143-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | | | 128.48 |
| 80 | 1124-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 128.48 | |
| 81 | 1124-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 128.48 |
| 82 | 8120-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 128.48 | |
| 83 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 128.48 |
| 84 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 128.48 | |
| 85 | 8150-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 128.48 |
| 86 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | | | 461.80 |
| 87 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 461.80 | |
| 88 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 461.80 |
| 89 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 461.80 | |
| 90 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 461.80 |
| 91 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 461.80 | |
| 92 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 461.80 |
| 93 | 4168-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | | | 187.62 |
| 94 | 1124-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 187.62 | |
| 95 | 1124-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | | 187.62 |
| 96 | 8120-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 | 08/06/2022 | 187.62 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:25:56p. m.

FECHA:

11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 54 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 33.20 | |
| 55 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 33.20 |
| 56 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 33.20 | |
| 57 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 33.20 |
| 58 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | | | 16.84 |
| 59 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 16.84 | |
| 60 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 16.84 |
| 61 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 16.84 | |
| 62 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 16.84 |
| 63 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 16.84 | |
| 64 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 16.84 |
| 65 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 66 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 12.00 | |
| 67 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 12.00 |
| 68 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 12.00 | |
| 69 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 12.00 |
| 70 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 12.00 | |
| 71 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 12.00 |
| 72 | 4119-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | | | 297.00 |
| 73 | 1124-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 297.00 | |
| 74 | 1124-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 297.00 |
| 75 | 8120-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 297.00 | |
| 76 | 8140-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 297.00 |
| 77 | 8140-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 297.00 | |
| 78 | 8150-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 297.00 |
| 79 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | | | 99.59 |
| 80 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 99.59 | |
| 81 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 99.59 |
| 82 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 99.59 | |
| 83 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 99.59 |
| 84 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 99.59 | |
| 85 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 99.59 |
| 86 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | | | 50.52 |
| 87 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 50.52 | |
| 88 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 50.52 |
| 89 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 50.52 | |
| 90 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 50.52 |
| 91 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 50.52 | |
| 92 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 50.52 |
| 93 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | | | 36.00 |
| 94 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 36.00 | |
| 95 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 36.00 |
| 96 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 36.00 | |
| 97 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 36.00 |
| 98 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 36.00 | |
| 99 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 36.00 |
| 100 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | | | 663.92 |
| 101 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 663.92 | |
| 102 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 663.92 |
| 103 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 663.92 | |
| 104 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 663.92 |
| 105 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 663.92 | |
| 106 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 663.92 |
| 107 | 4143-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | | | 1,980.00 |
| 108 | 1124-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 1,980.00 | |
| 109 | 1124-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 1,980.00 |
| 110 | 8120-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 1,980.00 | |
| 111 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 1,980.00 |
| 112 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 1,980.00 | |
| 113 | 8150-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | | 1,980.00 |
| 114 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | | | 336.77 |
| 115 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2022 | 09/06/2022 | 336.77 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 for 'Total-Poliza...'

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 32 | 1124-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 23.10 |
| 33 | 8120-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 23.10 | |
| 34 | 8140-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 23.10 |
| 35 | 8140-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 23.10 | |
| 36 | 8150-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 23.10 |
| 37 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | | | 118.04 |
| 38 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 118.04 | |
| 39 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 118.04 |
| 40 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 118.04 | |
| 41 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 118.04 |
| 42 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 118.04 | |
| 43 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 118.04 |
| 44 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | | | 83.03 |
| 45 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 83.03 | |
| 46 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 83.03 |
| 47 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 83.03 | |
| 48 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 83.03 |
| 49 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 83.03 | |
| 50 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 83.03 |
| 51 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | | | 24.00 |
| 52 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 24.00 | |
| 53 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 24.00 |
| 54 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 24.00 | |
| 55 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 24.00 |
| 56 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 24.00 | |
| 57 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 24.00 |
| 58 | 4119-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | | | 69.30 |
| 59 | 1124-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 69.30 | |
| 60 | 1124-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 69.30 |
| 61 | 8120-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 69.30 | |
| 62 | 8140-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 69.30 |
| 63 | 8140-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 69.30 | |
| 64 | 8150-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 69.30 |
| 65 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | | | 354.10 |
| 66 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 354.10 | |
| 67 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 354.10 |
| 68 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 354.10 | |
| 69 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 354.10 |
| 70 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 354.10 | |
| 71 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 354.10 |
| 72 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | | | 249.11 |
| 73 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 249.11 | |
| 74 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 249.11 |
| 75 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 249.11 | |
| 76 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 249.11 |
| 77 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 249.11 | |
| 78 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 249.11 |
| 79 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | | | 72.00 |
| 80 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 72.00 | |
| 81 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 72.00 |
| 82 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 72.00 | |
| 83 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 72.00 |
| 84 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 72.00 | |
| 85 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 72.00 |
| 86 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | | | 2,360.68 |
| 87 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 2,360.68 | |
| 88 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 2,360.68 |
| 89 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 2,360.68 | |
| 90 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 2,360.68 |
| 91 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | 2,360.68 | |
| 92 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | 10/06/2022 | | 2,360.68 |
| 93 | 4143-4-430101 | Obras Públicas | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | | | 462.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 94 | 1124-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 462.00 | |
| 95 | 1124-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 462.00 |
| 96 | 8120-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 462.00 | |
| 97 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 462.00 |
| 98 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 462.00 | |
| 99 | 8150-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 462.00 |
| 100 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | | 1,660.75 |
| 101 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 1,660.75 | |
| 102 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 1,660.75 |
| 103 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 1,660.75 | |
| 104 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 1,660.75 |
| 105 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 1,660.75 | |
| 106 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 1,660.75 |
| 107 | 4149-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | | 480.00 |
| 108 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 480.00 | |
| 109 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 480.00 |
| 110 | 8120-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 480.00 | |
| 111 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 480.00 |
| 112 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 480.00 | |
| 113 | 8150-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 480.00 |
| 114 | 4166-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | | 5,629.10 |
| 115 | 1124-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 5,629.10 | |
| 116 | 1124-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 5,629.10 |
| 117 | 8120-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 5,629.10 | |
| 118 | 8140-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 5,629.10 |
| 119 | 8140-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 5,629.10 | |
| 120 | 8150-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 5,629.10 |
| 121 | 4169-6-610403 | APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 | | 192.44 |
| 122 | 1124-6-610403 | APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 192.44 | |
| 123 | 1124-6-610403 | APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 192.44 |
| 124 | 8120-6-610403 | APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 192.44 | |
| 125 | 8140-6-610403 | APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 192.44 |
| 126 | 8140-6-610403 | APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | 192.44 | |
| 127 | 8150-6-610403 | APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022 | | 192.44 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 48,103.28 | 48,103.28 |
| IA 0000027 | 07/06/2022 | APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE | 600,000.00 | |
| 2 | 4213-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE | | 600,000.00 |
| 3 | 1122-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE | 600,000.00 | |
| 4 | 1122-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE | | 600,000.00 |
| 5 | 8120-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE | 600,000.00 | |
| 6 | 8140-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE | | 600,000.00 |
| 7 | 8140-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE | 600,000.00 | |
| 8 | 8150-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE | | 600,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 8,759,816.26 | 8,759,816.26 |
| D 0000003 | 13/06/2022 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ALFARO LOPEZ) | | | | |
| 1 | 2112-1-000005-000351 | AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351 | | F-202 16/05/2022 0000000000 | 34,800.00 | |
| 2 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016372 | RENTA DE MESAS CON SILLAS, UTILIZADAS | 34,800.00 | |
| 3 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016372 | RENTA DE MESAS CON SILLAS, UTILIZADAS | | 34,800.00 |
| 4 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016372 | RENTA DE MESAS CON SILLAS, UTILIZADAS | 34,800.00 | |
| 5 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016372 | RENTA DE MESAS CON SILLAS, UTILIZADAS | | 34,800.00 |
| 6 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ALFARO LOPE | | 34,800.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| D 0000004 | 13/06/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV) | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different suppliers and services, including 'COMCOM INDUSTRIES SA DE CV', 'TESORERIA MUN', and 'ADELA GARCIA BELTRAN'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'DIRECCION DE TR...', 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022', and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA)'. Summary rows are marked with '* Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 'DIREC. GRAL. DE', 'TESORERIA MUN', and 'PRESIDENCIA ML'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 136 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 198 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 260 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 384 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 58 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including pension payments and social security contributions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|---|-----------|-----------|
| 40 | 8250-1-141002-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 917.79 |
| 41 | 8270-1-141002-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 917.79 | |
| 42 | 8260-1-141002-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 917.79 |
| 43 | 5114-1-141002-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.10 | |
| 44 | 8250-1-141002-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.10 | |
| 45 | 8240-1-141002-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.10 |
| 46 | 8260-1-141002-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.10 | |
| 47 | 8250-1-141002-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.10 |
| 48 | 8270-1-141002-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.10 | |
| 49 | 8260-1-141002-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.10 |
| 50 | 5114-1-141002-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.07 | |
| 51 | 8250-1-141002-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.07 | |
| 52 | 8240-1-141002-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.07 |
| 53 | 8260-1-141002-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.07 | |
| 54 | 8250-1-141002-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.07 |
| 55 | 8270-1-141002-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,393.07 | |
| 56 | 8260-1-141002-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,393.07 |
| 57 | 5114-1-141002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 7,633.94 | |
| 58 | 8250-1-141002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 7,633.94 | |
| 59 | 8240-1-141002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 7,633.94 |
| 60 | 8260-1-141002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 7,633.94 | |
| 61 | 8250-1-141002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 7,633.94 |
| 62 | 8270-1-141002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 7,633.94 | |
| 63 | 8260-1-141002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 7,633.94 |
| 64 | 5114-1-141002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 5,353.85 | |
| 65 | 8250-1-141002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 5,353.85 | |
| 66 | 8240-1-141002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 5,353.85 |
| 67 | 8260-1-141002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 5,353.85 | |
| 68 | 8250-1-141002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 5,353.85 |
| 69 | 8270-1-141002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 5,353.85 | |
| 70 | 8260-1-141002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 5,353.85 |
| 71 | 5114-1-141002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,268.40 | |
| 72 | 8250-1-141002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,268.40 | |
| 73 | 8240-1-141002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 11,268.40 |
| 74 | 8260-1-141002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,268.40 | |
| 75 | 8250-1-141002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 11,268.40 |
| 76 | 8270-1-141002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,268.40 | |
| 77 | 8260-1-141002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 11,268.40 |
| 78 | 5114-1-141002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 79 | 8250-1-141002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 80 | 8240-1-141002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 13,293.48 |
| 81 | 8260-1-141002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 82 | 8250-1-141002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 13,293.48 |
| 83 | 8270-1-141002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 84 | 8260-1-141002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 13,293.48 |
| 85 | 5114-1-141002-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 86 | 8250-1-141002-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 87 | 8240-1-141002-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 17,622.49 |
| 88 | 8260-1-141002-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 89 | 8250-1-141002-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 17,622.49 |
| 90 | 8270-1-141002-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 91 | 8260-1-141002-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 17,622.49 |
| 92 | 5114-1-141002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 93 | 8250-1-141002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 94 | 8240-1-141002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,549.62 |
| 95 | 8260-1-141002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 96 | 8250-1-141002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,549.62 |
| 97 | 8270-1-141002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 98 | 8260-1-141002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,549.62 |
| 99 | 5114-1-141002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,629.90 | |
| 100 | 8250-1-141002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,629.90 | |
| 101 | 8240-1-141002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,629.90 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 163 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 226 | 5114-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 2,778.95 | |
| 227 | 8250-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 2,778.95 | |
| 228 | 8240-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 2,778.95 |
| 229 | 8260-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 2,778.95 | |
| 230 | 8250-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 2,778.95 |
| 231 | 8270-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 2,778.95 | |
| 232 | 8260-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 2,778.95 |
| 233 | 5114-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 5,848.95 | |
| 234 | 8250-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 5,848.95 | |
| 235 | 8240-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 5,848.95 |
| 236 | 8260-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 5,848.95 | |
| 237 | 8250-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 5,848.95 |
| 238 | 8270-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 5,848.95 | |
| 239 | 8260-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 5,848.95 |
| 240 | 5114-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 6,900.08 | |
| 241 | 8250-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 6,900.08 | |
| 242 | 8240-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 6,900.08 |
| 243 | 8260-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 6,900.08 | |
| 244 | 8250-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 6,900.08 |
| 245 | 8270-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 6,900.08 | |
| 246 | 8260-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 6,900.08 |
| 247 | 5114-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE SI | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 9,147.08 | |
| 248 | 8250-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 9,147.08 | |
| 249 | 8240-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 9,147.08 |
| 250 | 8260-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 9,147.08 | |
| 251 | 8250-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 9,147.08 |
| 252 | 8270-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 9,147.08 | |
| 253 | 8260-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 9,147.08 |
| 254 | 5114-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 804.34 | |
| 255 | 8250-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 804.34 | |
| 256 | 8240-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 804.34 |
| 257 | 8260-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 804.34 | |
| 258 | 8250-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 804.34 |
| 259 | 8270-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 804.34 | |
| 260 | 8260-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 804.34 |
| 261 | 5114-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 846.01 | |
| 262 | 8250-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 846.01 | |
| 263 | 8240-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 846.01 |
| 264 | 8260-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 846.01 | |
| 265 | 8250-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 846.01 |
| 266 | 8270-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 846.01 | |
| 267 | 8260-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 846.01 |
| 268 | 5114-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 912.14 | |
| 269 | 8250-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 912.14 | |
| 270 | 8240-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 912.14 |
| 271 | 8260-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 912.14 | |
| 272 | 8250-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 912.14 |
| 273 | 8270-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 912.14 | |
| 274 | 8260-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 912.14 |
| 275 | 5114-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 422.81 | |
| 276 | 8250-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 422.81 | |
| 277 | 8240-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 422.81 |
| 278 | 8260-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 422.81 | |
| 279 | 8250-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 422.81 |
| 280 | 8270-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 422.81 | |
| 281 | 8260-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 422.81 |
| 282 | 5114-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 344.02 | |
| 283 | 8250-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 344.02 | |
| 284 | 8240-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 344.02 |
| 285 | 8260-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 344.02 | |
| 286 | 8250-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | | 344.02 |
| 287 | 8270-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016682 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC | 344.02 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 349 entries with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|----------|----------|
| 412 | 8260-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 8,837.76 | |
| 413 | 8250-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 8,837.76 |
| 414 | 8270-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 8,837.76 | |
| 415 | 8260-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 8,837.76 |
| 416 | 5114-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 777.14 | |
| 417 | 8250-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 777.14 | |
| 418 | 8240-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 777.14 |
| 419 | 8260-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 777.14 | |
| 420 | 8250-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 777.14 |
| 421 | 8270-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 777.14 | |
| 422 | 8260-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 777.14 |
| 423 | 5114-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 817.40 | |
| 424 | 8250-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 817.40 | |
| 425 | 8240-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 817.40 |
| 426 | 8260-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 817.40 | |
| 427 | 8250-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 817.40 |
| 428 | 8270-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 817.40 | |
| 429 | 8260-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 817.40 |
| 430 | 5114-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 881.30 | |
| 431 | 8250-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 881.30 | |
| 432 | 8240-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 881.30 |
| 433 | 8260-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 881.30 | |
| 434 | 8250-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 881.30 |
| 435 | 8270-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 881.30 | |
| 436 | 8260-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 881.30 |
| 437 | 5114-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 408.51 | |
| 438 | 8250-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 408.51 | |
| 439 | 8240-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 408.51 |
| 440 | 8260-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 408.51 | |
| 441 | 8250-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 408.51 |
| 442 | 8270-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 408.51 | |
| 443 | 8260-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 408.51 |
| 444 | 5114-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 332.39 | |
| 445 | 8250-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 332.39 | |
| 446 | 8240-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 332.39 |
| 447 | 8260-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 332.39 | |
| 448 | 8250-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 332.39 |
| 449 | 8270-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 332.39 | |
| 450 | 8260-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 332.39 |
| 451 | 5114-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 6,245.13 | |
| 452 | 8250-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 6,245.13 | |
| 453 | 8240-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 6,245.13 |
| 454 | 8260-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 6,245.13 | |
| 455 | 8250-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 6,245.13 |
| 456 | 8270-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 6,245.13 | |
| 457 | 8260-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 6,245.13 |
| 458 | 5114-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 4,556.70 | |
| 459 | 8250-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 4,556.70 | |
| 460 | 8240-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 4,556.70 |
| 461 | 8260-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 4,556.70 | |
| 462 | 8250-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 4,556.70 |
| 463 | 8270-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 4,556.70 | |
| 464 | 8260-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 4,556.70 |
| 465 | 5114-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 2,033.88 | |
| 466 | 8250-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 2,033.88 | |
| 467 | 8240-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 2,033.88 |
| 468 | 8260-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 2,033.88 | |
| 469 | 8250-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 2,033.88 |
| 470 | 8270-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 2,033.88 | |
| 471 | 8260-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 2,033.88 |
| 472 | 5114-1-142001-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 441.29 | |
| 473 | 8250-1-142001-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 441.29 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses such as salaries, materials, and equipment.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 2 | 8220-3-317001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016504 | COMPRA DE ALARMA E INSTALACION DE LA | | 8,294.00 |
| 3 | 8240-5-519003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016504 | COMPRA DE ALARMA E INSTALACION DE LA | 23,013.24 | |
| 4 | 8220-5-519003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016504 | COMPRA DE ALARMA E INSTALACION DE LA | | 23,013.24 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 31,307.24 | 31,307.24 |
| DC 0000032 | 15/06/2022 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM | | | | |
| 1 | 8240-3-331001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016513 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI | 13,920.00 | |
| 2 | 8220-3-331001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016513 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI | | 13,920.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| DC 0000033 | 13/06/2022 | COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016514 | COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECCION D | 28,046.72 | |
| 2 | 8220-2-211001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016514 | COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECCION D | | 28,046.72 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 28,046.72 | 28,046.72 |
| DC 0000037 | 15/06/2022 | CAMISAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE TURISMO | | | | |
| 1 | 8240-1-154002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016533 | CAMISAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL E | 11,600.00 | |
| 2 | 8220-1-154002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016533 | CAMISAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL E | | 11,600.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| DC 0000040 | 15/06/2022 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016552 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | 176,755.20 | |
| 2 | 8220-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016552 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | 176,755.20 |
| 3 | 8240-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016552 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | 361.73 | |
| 4 | 8220-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016552 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | 361.73 |
| 5 | 8240-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016552 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | 13,450.00 | |
| 6 | 8220-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016552 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | 13,450.00 |
| 7 | 8240-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016552 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | 17,675.44 | |
| 8 | 8220-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016552 | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC, | | 17,675.44 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 208,242.37 | 208,242.37 |
| DC 0000041 | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL | | | | |
| 1 | 8240-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016571 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT | 40,000.00 | |
| 2 | 8220-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016571 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT | | 40,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| DC 0000042 | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COS | | | | |
| 1 | 8240-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016573 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 20,000.00 | |
| 2 | 8220-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016573 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 20,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DC 0000043 | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COS | | | | |
| 1 | 8240-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016575 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 25,000.00 | |
| 2 | 8220-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016575 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 25,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| DC 0000044 | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSA | | | | |
| 1 | 8240-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016576 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 135,000.00 | |
| 2 | 8220-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016576 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 135,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 135,000.00 | 135,000.00 |
| DC 0000045 | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE CC | | | | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016577 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 200,000.00 | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016577 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 200,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'CORONA Y BANDA PARA LA NUEVA REINA DE SAN JUAN 2022' and 'NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 114 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 115 | 8240-1-154005-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 1,397.26 | |
| 116 | 8220-1-154005-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 1,397.26 |
| 117 | 8240-1-154005-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 7,656.94 | |
| 118 | 8220-1-154005-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 7,656.94 |
| 119 | 8240-1-154005-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 5,369.94 | |
| 120 | 8220-1-154005-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 5,369.94 |
| 121 | 8240-1-154005-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 11,302.36 | |
| 122 | 8220-1-154005-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 11,302.36 |
| 123 | 8240-1-154005-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 13,333.44 | |
| 124 | 8220-1-154005-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 13,333.44 |
| 125 | 8240-1-154005-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 1,554.28 | |
| 126 | 8220-1-154005-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 1,554.28 |
| 127 | 8240-1-154005-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 1,634.82 | |
| 128 | 8220-1-154005-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 1,634.82 |
| 129 | 8240-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 1,762.58 | |
| 130 | 8220-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 1,762.58 |
| 131 | 8240-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 817.02 | |
| 132 | 8220-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 817.02 |
| 133 | 8240-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 664.76 | |
| 134 | 8220-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 664.76 |
| 135 | 8240-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 12,490.26 | |
| 136 | 8220-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 12,490.26 |
| 137 | 8240-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 9,113.42 | |
| 138 | 8220-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 9,113.42 |
| 139 | 8240-1-154005-000004-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 4,067.74 | |
| 140 | 8220-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 4,067.74 |
| 141 | 8240-1-154005-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 882.58 | |
| 142 | 8220-1-154005-000001-007002-000076 | | COORDINACION | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 882.58 |
| 143 | 8240-1-154005-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | 882.58 | |
| 144 | 8220-1-154005-000001-007003-000077 | | COORDINACION | 016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A | | 882.58 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,702,162.28 | 1,702,162.28 |
| DC 0000053 | 17/06/2022 | ARRASTRE POR GARANTIA DE REPARACION DE TRANSMISION, A LA UNIDAD AL-07 | | | | |
| 1 | 8240-3-347002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016591 ARRASTRE POR GARANTIA DE REPARACION | 9,686.00 | |
| 2 | 8220-3-347002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016591 ARRASTRE POR GARANTIA DE REPARACION | | 9,686.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,686.00 | 9,686.00 |
| DC 0000054 | 14/06/2022 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO . | 2,810.40 | |
| 2 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO . | | 2,810.40 |
| 3 | 8240-3-375001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO . | 500.00 | |
| 4 | 8220-3-375001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO . | | 500.00 |
| 5 | 8240-3-375001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO . | 565.00 | |
| 6 | 8220-3-375001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO . | | 565.00 |
| 7 | 8240-3-392004-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO . | 100.00 | |
| 8 | 8220-3-392004-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO . | | 100.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,975.40 | 3,975.40 |
| DC 0000063 | 16/06/2022 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA EN FRENTE DE LA CAPILLA | | | | |
| 1 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016601 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA EN FR | 1,205.00 | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016601 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA EN FR | | 1,205.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,205.00 | 1,205.00 |
| DC 0000079 | 16/06/2022 | INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO | | | | |
| 1 | 8240-3-351010-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016623 INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO | 16,249.00 | |
| 2 | 8220-3-351010-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016623 INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO | | 16,249.00 |
| 3 | 8240-3-351010-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016623 INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO | 3,493.89 | |
| 4 | 8220-3-351010-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016623 INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO | | 3,493.89 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 13 | 8240-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 698.65 | |
| 14 | 8220-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 698.65 |
| 15 | 8240-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 698.63 | |
| 16 | 8220-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 698.63 |
| 17 | 8240-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 3,828.46 | |
| 18 | 8220-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 3,828.46 |
| 19 | 8240-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 2,684.98 | |
| 20 | 8220-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 2,684.98 |
| 21 | 8240-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 5,651.15 | |
| 22 | 8220-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 5,651.15 |
| 23 | 8240-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 6,666.74 | |
| 24 | 8220-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 6,666.74 |
| 25 | 8240-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 8,837.76 | |
| 26 | 8220-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 8,837.76 |
| 27 | 8240-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 777.14 | |
| 28 | 8220-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 777.14 |
| 29 | 8240-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 817.40 | |
| 30 | 8220-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 817.40 |
| 31 | 8240-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 881.30 | |
| 32 | 8220-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 881.30 |
| 33 | 8240-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 408.51 | |
| 34 | 8220-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 408.51 |
| 35 | 8240-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 332.39 | |
| 36 | 8220-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 332.39 |
| 37 | 8240-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 6,245.13 | |
| 38 | 8220-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 6,245.13 |
| 39 | 8240-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 4,556.70 | |
| 40 | 8220-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 4,556.70 |
| 41 | 8240-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 2,033.88 | |
| 42 | 8220-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 2,033.88 |
| 43 | 8240-1-142001-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 441.29 | |
| 44 | 8220-1-142001-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 441.29 |
| 45 | 8240-1-142001-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | 441.29 | |
| 46 | 8220-1-142001-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016683 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON | | 441.29 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 59,348.02 | 59,348.02 |
| DC 0000123 | 15/06/2022 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, CON MATRICULA, AL-07, MP-01, MP- | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016773 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 7,400.10 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016773 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 7,400.10 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016773 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 3,459.80 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016773 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 3,459.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 10,859.90 | 10,859.90 |
| DC 0000126 | 15/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016776 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,500.30 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016776 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,500.30 |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016776 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 900.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016776 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 900.00 |
| 5 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016776 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,100.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016776 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,100.00 |
| 7 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016776 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,100.50 | |
| 8 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016776 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,100.50 |
| 9 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016776 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,000.00 | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016776 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,000.00 |
| 11 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016776 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 700.00 | |
| 12 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016776 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 700.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 6,300.80 | 6,300.80 |
| DC 0000129 | 16/06/2022 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, CON MATRICULA, AL- 07, MP- 01, MF | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016779 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 22,116.80 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016779 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 22,116.80 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016779 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 3,160.20 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016779 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 3,160.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 25,277.00 | 25,277.00 | |
| DC 0000133 | 17/06/2022 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016784 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 10,718.40 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016784 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 10,718.40 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016784 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 3,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016784 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 3,000.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016784 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 3,340.10 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016784 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 3,340.10 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 17,058.50 | 17,058.50 | |
| DC 0000134 | 16/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016785 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 800.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016785 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 800.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016785 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 800.10 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016785 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 800.10 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016785 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,500.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016785 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,500.00 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016785 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,400.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016785 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,400.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 4,500.10 | 4,500.10 | |
| DC 0000138 | 12/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016789 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | 9,441.60 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016789 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 9,441.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 9,441.60 | 9,441.60 | |
| DC 0000139 | 17/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016790 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016790 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,000.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016790 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,340.10 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016790 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,340.10 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016790 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 933.80 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016790 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 933.80 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016790 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 600.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016790 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 600.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 3,873.90 | 3,873.90 | |
| DC 0000143 | 13/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016794 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | 14,298.20 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016794 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 14,298.20 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016794 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | 3,960.40 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016794 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 3,960.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 18,258.60 | 18,258.60 | |
| DC 0000144 | 12/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016795 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 950.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016795 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 950.10 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 950.10 | 950.10 | |
| DC 0000145 | 18/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016796 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 800.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------|------------------|------------------|--|
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | | 800.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 928.50 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | | 928.50 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 2,820.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | | 2,820.00 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 500.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | | 500.00 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,400.00 | | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | | 1,400.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,448.50 | 6,448.50 | |
| DC 0000147 | 13/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,672.30 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,672.30 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 760.60 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 760.60 | |
| 5 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 900.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 900.00 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,573.50 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,573.50 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 | | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,906.40 | 5,906.40 | |
| DC 0000148 | 14/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016799 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 16,369.20 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016799 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | | 16,369.20 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016799 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | 3,500.40 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016799 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN | | | 3,500.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 19,869.60 | 19,869.60 | |
| DC 0000150 | 14/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 1,000.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 2,000.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,500.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | | 2,500.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| DC 0000169 | 17/06/2022 | REPARACION DE PATRULLA POL-3783 | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016820 REPARACION DE PATRULLA POL-3783 | | 27,000.02 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016820 REPARACION DE PATRULLA POL-3783 | | | 27,000.02 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 27,000.02 | 27,000.02 | |
| DC 0000182 | 12/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016834 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,350.90 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016834 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | | 1,350.90 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,350.90 | 1,350.90 | |
| DC 0000183 | 13/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016835 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 6,240.80 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016835 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | | 6,240.80 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,240.80 | 6,240.80 | |
| DC 0000184 | 14/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. | | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016836 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 3,100.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016836 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 3,100.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,100.00 | 3,100.00 |
| DC 0000203 | 13/06/2022 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DE ESTADO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016856 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD:TRAC | 9,835.60 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016856 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD:TRAC | | 9,835.60 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,835.60 | 9,835.60 |
| DC 0000205 | 13/06/2022 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:MP-06 TRACTOR D5 | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016858 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I | 5,384.46 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016858 | ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I | | 5,384.46 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,384.46 | 5,384.46 |
| DC 0000207 | 14/06/2022 | TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE AGUA | | | | |
| 1 | 8240-2-247001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016860 | TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE A | 28,671.02 | |
| 2 | 8220-2-247001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016860 | TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE A | | 28,671.02 |
| 3 | 8240-3-347001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016860 | TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE A | 4,060.00 | |
| 4 | 8220-3-347001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016860 | TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE A | | 4,060.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 32,731.02 | 32,731.02 |
| DC 0000208 | 15/06/2022 | MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS | | | | |
| 1 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016861 | MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIO | 6,832.98 | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016861 | MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIO | | 6,832.98 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,832.98 | 6,832.98 |
| DC 0000209 | 15/06/2022 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016862 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D | 34,499.65 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016862 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D | | 34,499.65 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 34,499.65 | 34,499.65 |
| DC 0000211 | 15/06/2022 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016864 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D | 29,654.74 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016864 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D | | 29,654.74 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 29,654.74 | 29,654.74 |
| DC 0000217 | 16/06/2022 | COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO | | | | |
| 1 | 8240-2-246003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016871 | COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZ | 145,000.00 | |
| 2 | 8220-2-246003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016871 | COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZ | | 145,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 145,000.00 | 145,000.00 |
| DC 0000226 | 14/06/2022 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016902 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 100,850.00 | |
| 2 | 8220-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016902 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 100,850.00 |
| 3 | 8240-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016902 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 7,500.00 | |
| 4 | 8220-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016902 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 7,500.00 |
| 5 | 8240-1-122001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016902 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 6,000.00 | |
| 6 | 8220-1-122001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016902 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 6,000.00 |
| 7 | 8240-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016902 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 54,000.00 | |
| 8 | 8220-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016902 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 54,000.00 |
| 9 | 8240-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016902 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 35,000.00 | |
| 10 | 8220-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016902 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 35,000.00 |
| 11 | 8240-1-122001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016902 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 10,000.00 | |
| 12 | 8220-1-122001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016902 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 10,000.00 |
| 13 | 8240-1-122001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016902 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | 29,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 14 | 8220-1-122001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016902 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | | 29,000.00 |
| 15 | 8240-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016902 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | 32,800.00 | |
| 16 | 8220-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016902 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE | | | 32,800.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 275,150.00 | 275,150.00 |
| DC 0000247 | 15/06/2022 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016949 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 9,893.58 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016949 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 9,893.58 |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016949 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 5,300.70 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016949 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 5,300.70 |
| 5 | 8240-2-261001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016949 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 1,078.97 | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016949 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 1,078.97 |
| 7 | 8240-2-293002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016949 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 1,497.00 | |
| 8 | 8220-2-293002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016949 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 1,497.00 |
| 9 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016949 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 150.00 | |
| 10 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016949 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 150.00 |
| 11 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016949 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 6,866.01 | |
| 12 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016949 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 6,866.01 |
| 13 | 8240-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016949 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 2,598.22 | |
| 14 | 8220-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016949 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | | 2,598.22 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 27,384.48 | 27,384.48 |
| DC 0000253 | 16/06/2022 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016975 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID | | 5,700.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016975 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID | | | 5,700.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,700.00 | 5,700.00 |
| DC 0000254 | 16/06/2022 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016976 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID | | 4,700.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016976 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID | | | 4,700.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,700.00 | 4,700.00 |
| DC 0000255 | 15/06/2022 | SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016977 SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI | | 21,900.00 | |
| 2 | 8220-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016977 SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI | | | 21,900.00 |
| 3 | 8240-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016977 SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI | | 13,000.00 | |
| 4 | 8220-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016977 SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI | | | 13,000.00 |
| 5 | 8240-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016977 SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI | | 16,200.00 | |
| 6 | 8220-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016977 SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI | | | 16,200.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 51,100.00 | 51,100.00 |
| DC 0000256 | 16/06/2022 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016978 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID | | 4,700.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016978 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID | | | 4,700.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,700.00 | 4,700.00 |
| DC 0000257 | 17/06/2022 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016979 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID | | 3,814.60 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016979 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID | | | 3,814.60 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,814.60 | 3,814.60 |
| DC 0000258 | 18/06/2022 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016980 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID | | 5,699.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016980 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID | | | 5,699.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,699.00 | 5,699.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for liquidation of IPR, COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, and NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DCX0000006, DCX0000014, DD 0000009, DD 0000010, DD 0000011) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 000013, DD 000014, DD 000015, DD 000016, DD 000017) with detailed transaction records and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for fuel (DIESEL, GASOLINA PREMIUM) and various municipal departments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 14 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037 | C5 1164 02/06/2022 0000000.00 | | 9,133.90 |
| 15 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016824 | GASOLINA PREMIUM | 1,192.00 | |
| 16 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016824 | GASOLINA PREMIUM | 1,192.00 | |
| 17 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016824 | GASOLINA PREMIUM | | 1,192.00 |
| 18 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037 | C5 1176 03/06/2022 0000000.00 | | 1,192.00 |
| 19 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016825 | GASOLINA MAGNA | 2,629.06 | |
| 20 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016825 | GASOLINA MAGNA | 2,629.06 | |
| 21 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016825 | GASOLINA MAGNA | | 2,629.06 |
| 22 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016825 | GASOLINA PREMIUM | 3,433.54 | |
| 23 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016825 | GASOLINA PREMIUM | 3,433.54 | |
| 24 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016825 | GASOLINA PREMIUM | | 3,433.54 |
| 25 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037 | C5 1186 04/06/2022 0000000.00 | | 6,062.60 |
| 26 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016826 | GASOLINA MAGNA | 1,900.00 | |
| 27 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016826 | GASOLINA MAGNA | 1,900.00 | |
| 28 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016826 | GASOLINA MAGNA | | 1,900.00 |
| 29 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037 | C5 1190 05/06/2022 0000000.00 | | 1,900.00 |
| 30 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016827 | GASOLINA MAGNA | 4,598.75 | |
| 31 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016827 | GASOLINA MAGNA | 4,598.75 | |
| 32 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016827 | GASOLINA MAGNA | | 4,598.75 |
| 33 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016827 | GASOLINA PREMIUM | 339.25 | |
| 34 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016827 | GASOLINA PREMIUM | 339.25 | |
| 35 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016827 | GASOLINA PREMIUM | | 339.25 |
| 36 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037 | C5 1200 06/06/2022 0000000.00 | | 4,938.00 |
| 37 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016828 | GASOLINA MAGNA | 5,100.00 | |
| 38 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016828 | GASOLINA MAGNA | 5,100.00 | |
| 39 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016828 | GASOLINA MAGNA | | 5,100.00 |
| 40 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037 | C5 1210 07/06/2022 0000000.00 | | 5,100.00 |
| 41 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016829 | GASOLINA MAGNA | 8,022.90 | |
| 42 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016829 | GASOLINA MAGNA | 8,022.90 | |
| 43 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016829 | GASOLINA MAGNA | | 8,022.90 |
| 44 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037 | C5 1220 08/06/2022 0000000.00 | | 8,022.90 |
| 45 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016831 | GASOLINA MAGNA | 4,238.61 | |
| 46 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016831 | GASOLINA MAGNA | 4,238.61 | |
| 47 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016831 | GASOLINA MAGNA | | 4,238.61 |
| 48 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016831 | GASOLINA PREMIUM | 1,004.29 | |
| 49 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016831 | GASOLINA PREMIUM | 1,004.29 | |
| 50 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016831 | GASOLINA PREMIUM | | 1,004.29 |
| 51 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037 | C5 1230 09/06/2022 0000000.00 | | 5,242.90 |
| 52 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016832 | GASOLINA MAGNA | 6,933.10 | |
| 53 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016832 | GASOLINA MAGNA | 6,933.10 | |
| 54 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016832 | GASOLINA MAGNA | | 6,933.10 |
| 55 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037 | C5 1241 10/06/2022 0000000.00 | | 6,933.10 |
| 56 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016833 | GASOLINA PREMIUM | 1,506.32 | |
| 57 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016833 | GASOLINA PREMIUM | 1,506.32 | |
| 58 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016833 | GASOLINA PREMIUM | | 1,506.32 |
| 59 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016833 | GASOLINA MAGNA | 9,166.68 | |
| 60 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016833 | GASOLINA MAGNA | 9,166.68 | |
| 61 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016833 | GASOLINA MAGNA | | 9,166.68 |
| 62 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037 | C5 1250 11/06/2022 0000000.00 | | 10,673.00 |
| 63 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016834 | GASOLINA MAGNA | 1,350.90 | |
| 64 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016834 | GASOLINA MAGNA | 1,350.90 | |
| 65 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016834 | GASOLINA MAGNA | | 1,350.90 |
| 66 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037 | C51253 12/06/2022 0000000.00 | | 1,350.90 |
| 67 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016835 | GASOLINA MAGNA | 6,240.80 | |
| 68 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016835 | GASOLINA MAGNA | 6,240.80 | |
| 69 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016835 | GASOLINA MAGNA | | 6,240.80 |
| 70 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037 | C5 1265 13/06/2022 0000000.00 | | 6,240.80 |
| 71 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016836 | GASOLINA MAGNA | 3,100.00 | |
| 72 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016836 | GASOLINA MAGNA | 3,100.00 | |
| 73 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016836 | GASOLINA MAGNA | | 3,100.00 |
| 74 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037 | C5 1278 14/06/2022 0000000.00 | | 3,100.00 |
| 75 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016837 | GASOLINA MAGNA | 2,704.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for GASOLINA MAGNA and GASOLINA PREMIUM, and a total for Poliza...

DD 0000058 13/06/2022 Registro de los Documentos: F-237, F-240, F-243, F-244

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE, ESCOBA COCO VARA LARGA, and ACEITE CHEVRON EP-5, and a total for Poliza...

DD 0000059 15/06/2022 Registro de los Documentos: F-254, F-255

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for TMO TUB AC A53 FS R22 1/4X12, MANEJO DE MATERIALES FLETE, and CABLE THW 12 IUSA ROLLO, and a total for Poliza...



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 17.89 |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 17.89 | |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 17.89 |
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 56.95 |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 56.95 | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 56.95 |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 56.95 | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 56.95 |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 56.95 | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 56.95 |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 6.82 |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 6.82 | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 6.82 |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 6.82 | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 6.82 |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 6.82 | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 6.82 |
| 37 | 4168-6-610103 | REZAGOS RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 402.84 |
| 38 | 1124-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 402.84 | |
| 39 | 1124-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 402.84 |
| 40 | 8120-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 402.84 | |
| 41 | 8140-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 402.84 |
| 42 | 8140-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 402.84 | |
| 43 | 8150-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 402.84 |
| 44 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 725.46 |
| 45 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 725.46 | |
| 46 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 725.46 |
| 47 | 8120-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 725.46 | |
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 725.46 |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 725.46 | |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 725.46 |
| 51 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | -0.28 |
| 52 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | -0.28 | |
| 53 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | -0.28 |
| 54 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | -0.28 | |
| 55 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | -0.28 |
| 56 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | -0.28 | |
| 57 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | -0.28 |
| 58 | 4111-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 301.41 |
| 59 | 1124-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 301.41 | |
| 60 | 1124-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 301.41 |
| 61 | 8120-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 301.41 | |
| 62 | 8140-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 301.41 |
| 63 | 8140-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 301.41 | |
| 64 | 8150-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 301.41 |
| 65 | 4119-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 30.14 |
| 66 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 30.14 | |
| 67 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 30.14 |
| 68 | 8120-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 30.14 | |
| 69 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 30.14 |
| 70 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 30.14 | |
| 71 | 8150-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 30.14 |
| 72 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | -0.55 |
| 73 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | -0.55 | |
| 74 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | -0.55 |
| 75 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | -0.55 | |
| 76 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | -0.55 |
| 77 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | -0.55 | |
| 78 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | -0.55 |
| 79 | 4112-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 10,200.00 |
| 80 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 10,200.00 | |
| 81 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 10,200.00 |

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:25:56p. m.

FECHA:

11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 82 | 8120-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 10,200.00 | |
| 83 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 10,200.00 |
| 84 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 10,200.00 | |
| 85 | 8150-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 10,200.00 |
| 86 | 4119-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | 77.94 |
| 87 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 77.94 | |
| 88 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 77.94 |
| 89 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 77.94 | |
| 90 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 77.94 |
| 91 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 77.94 | |
| 92 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 77.94 |
| 93 | 4119-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | 50.52 |
| 94 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 50.52 | |
| 95 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 50.52 |
| 96 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 50.52 | |
| 97 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 50.52 |
| 98 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 50.52 | |
| 99 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 50.52 |
| 100 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | 36.10 |
| 101 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 36.10 | |
| 102 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 36.10 |
| 103 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 36.10 | |
| 104 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 36.10 |
| 105 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 36.10 | |
| 106 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 36.10 |
| 107 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | 12.00 |
| 108 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 12.00 | |
| 109 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 12.00 |
| 110 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 12.00 | |
| 111 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 12.00 |
| 112 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 12.00 | |
| 113 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 12.00 |
| 114 | 4119-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | 43.29 |
| 115 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 43.29 | |
| 116 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 43.29 |
| 117 | 8120-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 43.29 | |
| 118 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 43.29 |
| 119 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 43.29 | |
| 120 | 8150-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 43.29 |
| 121 | 4119-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | 1,020.00 |
| 122 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 1,020.00 | |
| 123 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 1,020.00 |
| 124 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 1,020.00 | |
| 125 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 1,020.00 |
| 126 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 1,020.00 | |
| 127 | 8150-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 1,020.00 |
| 128 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | 77.94 |
| 129 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 77.94 | |
| 130 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 77.94 |
| 131 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 77.94 | |
| 132 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 77.94 |
| 133 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 77.94 | |
| 134 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 77.94 |
| 135 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | 50.52 |
| 136 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 50.52 | |
| 137 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 50.52 |
| 138 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 50.52 | |
| 139 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 50.52 |
| 140 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 50.52 | |
| 141 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 50.52 |
| 142 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | 36.10 |
| 143 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 36.10 | |

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 144 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 36.10 |
| 145 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 36.10 | |
| 146 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 36.10 |
| 147 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 36.10 | |
| 148 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 36.10 |
| 149 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 150 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 12.00 | |
| 151 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 12.00 |
| 152 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 12.00 | |
| 153 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 12.00 |
| 154 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 12.00 | |
| 155 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 12.00 |
| 156 | 4119-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 43.29 |
| 157 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 43.29 | |
| 158 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 43.29 |
| 159 | 8120-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 43.29 | |
| 160 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 43.29 |
| 161 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 43.29 | |
| 162 | 8150-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 43.29 |
| 163 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 233.82 |
| 164 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 233.82 | |
| 165 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 233.82 |
| 166 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 233.82 | |
| 167 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 233.82 |
| 168 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 233.82 | |
| 169 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 233.82 |
| 170 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 151.55 |
| 171 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 151.55 | |
| 172 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 151.55 |
| 173 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 151.55 | |
| 174 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 151.55 |
| 175 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 151.55 | |
| 176 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 151.55 |
| 177 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 108.30 |
| 178 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 108.30 | |
| 179 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 108.30 |
| 180 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 108.30 | |
| 181 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 108.30 |
| 182 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 108.30 | |
| 183 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 108.30 |
| 184 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 36.00 |
| 185 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 36.00 | |
| 186 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 36.00 |
| 187 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 36.00 | |
| 188 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 36.00 |
| 189 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 36.00 | |
| 190 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 36.00 |
| 191 | 4119-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 129.90 |
| 192 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 129.90 | |
| 193 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 129.90 |
| 194 | 8120-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 129.90 | |
| 195 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 129.90 |
| 196 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 129.90 | |
| 197 | 8150-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 129.90 |
| 198 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 1,558.77 |
| 199 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 1,558.77 | |
| 200 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 1,558.77 |
| 201 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 1,558.77 | |
| 202 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 1,558.77 |
| 203 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | 1,558.77 | |
| 204 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 13/06/2022 | | 1,558.77 |
| 205 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | | 722.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|------------------|--|------------------|------------------|
| 206 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 722.00 | |
| 207 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 722.00 |
| 208 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 722.00 | |
| 209 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 722.00 |
| 210 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 722.00 | |
| 211 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 722.00 |
| 212 | 4143-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | 865.98 |
| 213 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 865.98 | |
| 214 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 865.98 |
| 215 | 8120-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 865.98 | |
| 216 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 865.98 |
| 217 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 865.98 | |
| 218 | 8150-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 865.98 |
| 219 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | 1,010.31 |
| 220 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 1,010.31 | |
| 221 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 1,010.31 |
| 222 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 1,010.31 | |
| 223 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 1,010.31 |
| 224 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 1,010.31 | |
| 225 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 1,010.31 |
| 226 | 4149-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | 240.00 |
| 227 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 240.00 | |
| 228 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 240.00 |
| 229 | 8120-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 240.00 | |
| 230 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 240.00 |
| 231 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 240.00 | |
| 232 | 8150-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 240.00 |
| 233 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | 384.88 |
| 234 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 384.88 | |
| 235 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 384.88 |
| 236 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 384.88 | |
| 237 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 384.88 |
| 238 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 384.88 | |
| 239 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 384.88 |
| 240 | 4166-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | | 1,490.02 |
| 241 | 1124-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 1,490.02 | |
| 242 | 1124-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 1,490.02 |
| 243 | 8120-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 1,490.02 | |
| 244 | 8140-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 1,490.02 |
| 245 | 8140-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | 1,490.02 | |
| 246 | 8150-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022 | | 1,490.02 |
| 247 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 | 400.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 83,520.92 | 83,520.92 |
| I 0000010 | 14/06/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | | | |
| 1 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 | INGRESOS PROPIOS | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 12,167.86 | |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | 2,895.33 |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 2,895.33 | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 2,895.33 |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 2,895.33 | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 2,895.33 |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 2,895.33 | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 2,895.33 |
| 9 | 4112-1-120103 | REZAGOS PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | 6,025.04 |
| 10 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 6,025.04 | |
| 11 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 6,025.04 |
| 12 | 8120-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 6,025.04 | |
| 13 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 6,025.04 |
| 14 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 6,025.04 | |
| 15 | 8150-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 6,025.04 |
| 16 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | 314.78 |

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|-----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 17 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 314.78 | |
| 18 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 314.78 |
| 19 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 314.78 | |
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 314.78 |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 314.78 | |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 314.78 |
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | | 663.22 |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 663.22 | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 663.22 |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 663.22 | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 663.22 |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 663.22 | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 663.22 |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | | 58.80 |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 58.80 | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 58.80 |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 58.80 | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 58.80 |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 58.80 | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 58.80 |
| 37 | 4168-6-610103 | REZAGOS RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | | 1,718.66 |
| 38 | 1124-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 1,718.66 | |
| 39 | 1124-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 1,718.66 |
| 40 | 8120-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 1,718.66 | |
| 41 | 8140-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 1,718.66 |
| 42 | 8140-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 1,718.66 | |
| 43 | 8150-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 1,718.66 |
| 44 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | | 4,440.21 |
| 45 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 4,440.21 | |
| 46 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 4,440.21 |
| 47 | 8120-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 4,440.21 | |
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 4,440.21 |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 4,440.21 | |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 4,440.21 |
| 51 | 4168-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | | 201.73 |
| 52 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 201.73 | |
| 53 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 201.73 |
| 54 | 8120-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 201.73 | |
| 55 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 201.73 |
| 56 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 201.73 | |
| 57 | 8150-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 201.73 |
| 58 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | | 0.23 |
| 59 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 0.23 | |
| 60 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 0.23 |
| 61 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 0.23 | |
| 62 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 0.23 |
| 63 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 0.23 | |
| 64 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 0.23 |
| 65 | 4119-1-180102 | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | | 4.82 |
| 66 | 1124-1-180102 | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 4.82 | |
| 67 | 1124-1-180102 | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 4.82 |
| 68 | 8120-1-180102 | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 4.82 | |
| 69 | 8140-1-180102 | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 4.82 |
| 70 | 8140-1-180102 | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 4.82 | |
| 71 | 8150-1-180102 | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 4.82 |
| 72 | 4119-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | | 57.73 |
| 73 | 1124-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 57.73 | |
| 74 | 1124-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 57.73 |
| 75 | 8120-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 57.73 | |
| 76 | 8140-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 57.73 |
| 77 | 8140-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | 57.73 | |
| 78 | 8150-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | 14/06/2022 | | 57.73 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|----------------------------------|---------------|--|--------|--------|
| 79 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% | Expedición de | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | 72.00 |
| 80 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% | LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 72.00 | |
| 81 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% | LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 72.00 |
| 82 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% | LEGALIZACIC | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 72.00 | |
| 83 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% | LEGALIZACIC | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 72.00 |
| 84 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% | LEGALIZACIC | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 72.00 | |
| 85 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% | LEGALIZACIC | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 72.00 |
| 86 | 4119-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | 4.82 |
| 87 | 1124-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% | ALINEACION I | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 4.82 | |
| 88 | 1124-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% | ALINEACION I | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 4.82 |
| 89 | 8120-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% | ALINEACION | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 4.82 | |
| 90 | 8140-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% | ALINEACION | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 4.82 |
| 91 | 8140-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% | ALINEACION | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 4.82 | |
| 92 | 8150-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% | ALINEACION | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 4.82 |
| 93 | 4119-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% | ALIN. CALLES | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | 8.66 |
| 94 | 1124-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% | SOLVENCIA F | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 8.66 | |
| 95 | 1124-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% | SOLVENCIA F | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 8.66 |
| 96 | 8120-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% | SOLVENCIA F | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 8.66 | |
| 97 | 8140-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% | SOLVENCIA F | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 8.66 |
| 98 | 8140-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% | SOLVENCIA F | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 8.66 | |
| 99 | 8150-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% | SOLVENCIA F | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 8.66 |
| 100 | 4119-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | 57.73 |
| 101 | 1124-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 57.73 | |
| 102 | 1124-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 57.73 |
| 103 | 8120-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 57.73 | |
| 104 | 8140-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 57.73 |
| 105 | 8140-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 57.73 | |
| 106 | 8150-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 57.73 |
| 107 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | 72.00 |
| 108 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 72.00 | |
| 109 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 72.00 |
| 110 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 72.00 | |
| 111 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 72.00 |
| 112 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 72.00 | |
| 113 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 72.00 |
| 114 | 4119-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | 8.66 |
| 115 | 1124-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 8.66 | |
| 116 | 1124-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 8.66 |
| 117 | 8120-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 8.66 | |
| 118 | 8140-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 8.66 |
| 119 | 8140-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 8.66 | |
| 120 | 8150-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 8.66 |
| 121 | 4119-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | CON | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | 173.20 |
| 122 | 1124-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | CON | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 173.20 | |
| 123 | 1124-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | CON | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 173.20 |
| 124 | 8120-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | CON | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 173.20 | |
| 125 | 8140-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | CON | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 173.20 |
| 126 | 8140-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | CON | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 173.20 | |
| 127 | 8150-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | CON | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 173.20 |
| 128 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | Expe | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | 216.00 |
| 129 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | LEG/ | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 216.00 | |
| 130 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | LEG/ | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 216.00 |
| 131 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | LEG/ | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 216.00 | |
| 132 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | LEG/ | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 216.00 |
| 133 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | LEG/ | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 216.00 | |
| 134 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | LEG/ | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 216.00 |
| 135 | 4119-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | ALIN | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 | | 25.98 |
| 136 | 1124-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | SOL/ | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 25.98 | |
| 137 | 1124-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | SOL/ | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 25.98 |
| 138 | 8120-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | SOL/ | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 25.98 | |
| 139 | 8140-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | SOL/ | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | | 25.98 |
| 140 | 8140-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | SOL/ | INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022 | 25.98 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|--------|--------|
| 15 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 36.08 |
| 16 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | | | 48.00 |
| 17 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 48.00 | |
| 18 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 48.00 |
| 19 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 48.00 | |
| 20 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 48.00 |
| 21 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 48.00 | |
| 22 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 48.00 |
| 23 | 4119-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | | | 3.61 |
| 24 | 1124-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 3.61 | |
| 25 | 1124-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 3.61 |
| 26 | 8120-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 3.61 | |
| 27 | 8140-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 3.61 |
| 28 | 8140-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 3.61 | |
| 29 | 8150-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 3.61 |
| 30 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | | | 36.08 |
| 31 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 36.08 | |
| 32 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 36.08 |
| 33 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 36.08 | |
| 34 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 36.08 |
| 35 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 36.08 | |
| 36 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 36.08 |
| 37 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | | | 48.00 |
| 38 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 48.00 | |
| 39 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 48.00 |
| 40 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 48.00 | |
| 41 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 48.00 |
| 42 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 48.00 | |
| 43 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 48.00 |
| 44 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | | | 108.24 |
| 45 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 108.24 | |
| 46 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 108.24 |
| 47 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 108.24 | |
| 48 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 108.24 |
| 49 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 108.24 | |
| 50 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 108.24 |
| 51 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | | | 144.00 |
| 52 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 144.00 | |
| 53 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 144.00 |
| 54 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 144.00 | |
| 55 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 144.00 |
| 56 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 144.00 | |
| 57 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 144.00 |
| 58 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | | | 721.63 |
| 59 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 721.63 | |
| 60 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 721.63 |
| 61 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 721.63 | |
| 62 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 721.63 |
| 63 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 721.63 | |
| 64 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 721.63 |
| 65 | 4143-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | | | 72.17 |
| 66 | 1124-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 72.17 | |
| 67 | 1124-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 72.17 |
| 68 | 8120-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 72.17 | |
| 69 | 8140-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 72.17 |
| 70 | 8140-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 72.17 | |
| 71 | 8150-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 72.17 |
| 72 | 4144-4-450103 | PRO-MEJORAS MATERIALES | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | | | 10.83 |
| 73 | 1124-4-450103 | PRO-MEJORAS MATERIALES | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 10.83 | |
| 74 | 1124-4-450103 | PRO-MEJORAS MATERIALES | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 10.83 |
| 75 | 8120-4-450103 | PRO-MEJORAS MATERIALES | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | 10.83 | |
| 76 | 8140-4-450103 | PRO-MEJORAS MATERIALES | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 | 15/06/2022 | | 10.83 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 'Total-Poliza...' and '** Total-Dia... **'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS' and 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL' with detailed accounting codes and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| D 000058 | 20/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE CC | | | | |
| 1 | 5211-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016590 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 35,000.00 | |
| 2 | 8250-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016590 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 35,000.00 | |
| 3 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016590 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 35,000.00 |
| 4 | 8260-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016590 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 35,000.00 | |
| 5 | 8250-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016590 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 35,000.00 |
| 6 | 8270-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016590 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | 35,000.00 | |
| 7 | 8260-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016590 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND | | 35,000.00 |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | | 35,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 140,000.00 | 140,000.00 |
| D 000059 | 20/06/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JML GRUAS SA DE CV) | | | | |
| 1 | 2112-2-000005-000072 | JML GRUAS SA DE CV | 205072 | 240 17/06/2022 0000001336 | 9,686.00 | |
| 2 | 8260-3-347002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016591 | ARRASTRE POR GARANTIA DE REPARACION | 9,686.00 | |
| 3 | 8250-3-347002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016591 | ARRASTRE POR GARANTIA DE REPARACION | | 9,686.00 |
| 4 | 8270-3-347002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016591 | ARRASTRE POR GARANTIA DE REPARACION | 9,686.00 | |
| 5 | 8260-3-347002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016591 | ARRASTRE POR GARANTIA DE REPARACION | | 9,686.00 |
| 6 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JML G | | 9,686.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 29,058.00 | 29,058.00 |
| D 000061 | 21/06/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA) | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 900.30 | |
| 2 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 900.30 | |
| 3 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 900.30 |
| 4 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 900.30 | |
| 5 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 900.30 |
| 6 | 8270-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 900.30 | |
| 7 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 900.30 |
| 8 | 5137-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 2,320.98 | |
| 9 | 8250-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 2,320.98 | |
| 10 | 8240-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 2,320.98 |
| 11 | 8260-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 2,320.98 | |
| 12 | 8250-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 2,320.98 |
| 13 | 8270-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | 2,320.98 | |
| 14 | 8260-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU | | 2,320.98 |
| 15 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891 | | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT | | 3,221.28 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 12,885.12 | 12,885.12 |
| D 000062 | 21/06/2022 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 6969650340 | | | | |
| 1 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016606 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 1,229.00 | |
| 2 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016606 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 1,229.00 | |
| 3 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016606 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 1,229.00 |
| 4 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016606 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 1,229.00 | |
| 5 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016606 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 1,229.00 |
| 6 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016606 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 1,229.00 | |
| 7 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016606 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 1,229.00 |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DI | | 1,229.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 4,916.00 | 4,916.00 |
| D 000063 | 21/06/2022 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 69696 50001 | | | | |
| 1 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016607 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 2,111.00 | |
| 2 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016607 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 2,111.00 | |
| 3 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016607 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 2,111.00 |
| 4 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016607 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 2,111.00 | |
| 5 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016607 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 2,111.00 |
| 6 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016607 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 2,111.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------|-----------------|--|
| 7 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016607 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 2,111.00 | |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 2,111.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,444.00 | 8,444.00 | |
| D 0000064 | 21/06/2022 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 696965 0060 | | | | | |
| 1 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016608 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 914.00 | | |
| 2 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016608 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 914.00 | | |
| 3 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016608 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 914.00 | |
| 4 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016608 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 914.00 | | |
| 5 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016608 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 914.00 | |
| 6 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016608 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 914.00 | | |
| 7 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016608 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 914.00 | |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 914.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,656.00 | 3,656.00 | |
| D 0000065 | 21/06/2022 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 696965 0090 | | | | | |
| 1 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016610 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 799.00 | | |
| 2 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016610 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 799.00 | | |
| 3 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016610 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 799.00 | |
| 4 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016610 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 799.00 | | |
| 5 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016610 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 799.00 | |
| 6 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016610 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 799.00 | | |
| 7 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016610 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 799.00 | |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 799.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,196.00 | 3,196.00 | |
| D 0000066 | 21/06/2022 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 6969650946 | | | | | |
| 1 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016611 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 914.00 | | |
| 2 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016611 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 914.00 | | |
| 3 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016611 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 914.00 | |
| 4 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016611 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 914.00 | | |
| 5 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016611 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 914.00 | |
| 6 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016611 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 914.00 | | |
| 7 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016611 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 914.00 | |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 914.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,656.00 | 3,656.00 | |
| D 0000067 | 22/06/2022 | *** POR CAPTURAR *** | | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** POR CAPTURAR *** | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| D 0000068 | 21/06/2022 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 6969650843 | | | | | |
| 1 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016612 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 237.00 | | |
| 2 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016612 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 237.00 | | |
| 3 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016612 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 237.00 | |
| 4 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016612 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 237.00 | | |
| 5 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016612 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 237.00 | |
| 6 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016612 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 237.00 | | |
| 7 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016612 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 237.00 | |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 237.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 948.00 | 948.00 | |
| D 0000069 | 21/06/2022 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 6969650799 | | | | | |
| 1 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016614 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 399.00 | | |
| 2 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016614 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 399.00 | | |
| 3 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016614 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 399.00 | |
| 4 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016614 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 399.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|--------------------|------------------------------------|---|-------------|---|------------------|------------------|--|
| 5 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016614 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 399.00 | |
| 6 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016614 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 399.00 | | |
| 7 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016614 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 399.00 | |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 399.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 1,596.00 | 1,596.00 | |
| D 0000070 | 21/06/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES | | | | | |
| 1 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016615 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL | 16,800.00 | | |
| 2 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016615 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL | 16,800.00 | | |
| 3 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016615 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL | | 16,800.00 | |
| 4 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016615 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL | 16,800.00 | | |
| 5 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016615 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL | | 16,800.00 | |
| 6 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016615 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL | 16,800.00 | | |
| 7 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016615 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL | | 16,800.00 | |
| 8 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:0172016304095 | | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL | | 16,800.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 67,200.00 | 67,200.00 | |
| D 0000071 | 20/06/2022 | PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE ENERO A LA PRIMER DE JUNIO DE 2022 LEONIDES VIZCARRA GARCIA | | | | | |
| 1 | 2111-1-000001-000018-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | | PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE ENERO A LA PRIM | 29,037.69 | | |
| 2 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | LEONIDES VIZCARRA GARCIA PAGO DE NOMINA PEI | | 29,037.69 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 29,037.69 | 29,037.69 | |
| D 0000073 | 23/06/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JESUS MARIOS QUIÑONEZ SANCHEZ) | | | | | |
| 1 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:0172016304095 | | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (J | | 24,360.00 | |
| 2 | 2112-2-000005-000075 | JESUS MARIO QUIÑONEZ SANC | 205075 | 230601 23/06/2022 0000003360 | 24,360.00 | | |
| 3 | 8260-3-323001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016637 | RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV | 24,360.00 | | |
| 4 | 8250-3-323001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016637 | RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV | | 24,360.00 | |
| 5 | 8270-3-323001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016637 | RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV | 24,360.00 | | |
| 6 | 8260-3-323001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016637 | RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV | | 24,360.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 73,080.00 | 73,080.00 | |
| D 0000084 | 24/06/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS(DOMINGO DIARTE LOPEZ) | | | | | |
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS(D | | 4,853.99 | |
| 2 | 2112-1-000005-000325 | DOMINGO DIARTE LOPEZ | 105325 | 485 28/04/2022 0000000000 | 2,096.12 | | |
| 3 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016276 | MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES | 2,096.12 | | |
| 4 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016276 | MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES | | 2,096.12 | |
| 5 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016276 | MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES | 2,096.12 | | |
| 6 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016276 | MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES | | 2,096.12 | |
| 7 | 2112-1-000005-000325 | DOMINGO DIARTE LOPEZ | 105325 | 486 28/04/2022 0000000000 | 2,757.87 | | |
| 8 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016280 | MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES | 2,757.87 | | |
| 9 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016280 | MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES | | 2,757.87 | |
| 10 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016280 | MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES | 2,757.87 | | |
| 11 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016280 | MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES | | 2,757.87 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 14,561.97 | 14,561.97 | |
| D 0000091 | 21/06/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ) | | | | | |
| 1 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:0172016304095 | | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ANA | | 18,003.20 | |
| 2 | 2112-1-000005-000355 | ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ | 105355 | 600 21/06/2022 00002483.2 | 18,003.20 | | |
| 3 | 8260-5-569002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016808 | MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN | 18,003.20 | | |
| 4 | 8250-5-569002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016808 | MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN | | 18,003.20 | |
| 5 | 8270-5-569002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016808 | MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN | 18,003.20 | | |
| 6 | 8260-5-569002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016808 | MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN | | 18,003.20 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 54,009.60 | 54,009.60 | |
| D 0000112 | 21/06/2022 | TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 708161 CITIBANAMEX A LA CTA 040904 BANCO AZTECA | | | | | |
| 1 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:0172016304095 | | TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA | 36,172.74 | | |
| 2 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:0172016304095 | | TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA | 16,887.08 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|------------------|------------------|
| 3 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA | | 36,172.74 |
| 4 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA | | 16,887.08 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 53,059.82 | 53,059.82 |
| D 0000113 | 21/06/2022 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES DURANTE VIAJE AL TIANGUIS TURISTICO E | | | | |
| 1 | 2119-2-000001-000093 | CARLA URSULA CORRALES COF | | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CAR | | 12,355.60 |
| 2 | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF | 10,035.60 | |
| 3 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF | 10,035.60 | |
| 4 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF | | 10,035.60 |
| 5 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF | 10,035.60 | |
| 6 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF | | 10,035.60 |
| 7 | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF | 10,035.60 | |
| 8 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF | | 10,035.60 |
| 9 | 5139-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF | 2,320.00 | |
| 10 | 8250-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF | 2,320.00 | |
| 11 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF | | 2,320.00 |
| 12 | 8260-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF | 2,320.00 | |
| 13 | 8250-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF | | 2,320.00 |
| 14 | 8270-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF | 2,320.00 | |
| 15 | 8260-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UF | | 2,320.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 49,422.40 | 49,422.40 |
| D 0000114 | 24/06/2022 | PAGO DE PLACA CONMEMORATIVA PARA CAMELLON | | | | |
| 1 | 2112-1-000005-000343 | NANCY ALEJANDRA LEAÑO HER | 105343 | 14009 22/06/2022 0000004240 | 30,740.00 | |
| 2 | 8260-5-513002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016950 | PLACA CONMEMORATIVA COSALA EN FUNDI | 30,740.00 | |
| 3 | 8250-5-513002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016950 | PLACA CONMEMORATIVA COSALA EN FUNDI | | 30,740.00 |
| 4 | 8270-5-513002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016950 | PLACA CONMEMORATIVA COSALA EN FUNDI | 30,740.00 | |
| 5 | 8260-5-513002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016950 | PLACA CONMEMORATIVA COSALA EN FUNDI | | 30,740.00 |
| 6 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | NANCY ALEJANDRA LEAÑO HERNANDEZ (PAGO A PI | | 30,740.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 92,220.00 | 92,220.00 |
| DC 0000049 | 20/06/2022 | REPARACION DE COMPRESOR PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO MP-08 CAMIÓN DE VOLTEO | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | REPARACION DE COMPRESOR PARA LA UNII | 5,811.60 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | REPARACION DE COMPRESOR PARA LA UNII | | 5,811.60 |
| 3 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | REPARACION DE COMPRESOR PARA LA UNII | 2,262.00 | |
| 4 | 8220-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | REPARACION DE COMPRESOR PARA LA UNII | | 2,262.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,073.60 | 8,073.60 |
| DC 0000050 | 20/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COS | | | | |
| 1 | 8240-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016588 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 15,000.00 | |
| 2 | 8220-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016588 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 15,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| DC 0000051 | 20/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016589 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO DI | 15,000.00 | |
| 2 | 8220-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016589 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO DI | | 15,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| DC 0000052 | 20/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE CC | | | | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016590 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 35,000.00 | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016590 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 35,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 |
| DC 0000065 | 21/06/2022 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI | 900.30 | |
| 2 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI | | 900.30 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 3 | 8240-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI | 2,320.98 | |
| 4 | 8220-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016603 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI | | 2,320.98 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,221.28 | 3,221.28 |
| DC 0000068 | 21/06/2022 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016606 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 1,229.00 | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016606 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 1,229.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,229.00 | 1,229.00 |
| DC 0000069 | 21/06/2022 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016607 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 2,111.00 | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016607 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 2,111.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,111.00 | 2,111.00 |
| DC 0000070 | 21/06/2022 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016608 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 914.00 | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016608 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 914.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 914.00 | 914.00 |
| DC 0000071 | 21/06/2022 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016610 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 799.00 | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016610 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 799.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 799.00 | 799.00 |
| DC 0000072 | 21/06/2022 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 6969650946 | | | | |
| 1 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016611 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL I | 914.00 | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016611 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL I | | 914.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 914.00 | 914.00 |
| DC 0000073 | 21/06/2022 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016612 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 237.00 | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016612 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 237.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 237.00 | 237.00 |
| DC 0000075 | 21/06/2022 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016614 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | 399.00 | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016614 | PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL | | 399.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 399.00 | 399.00 |
| DC 0000076 | 21/06/2022 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES EN APOYOS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016615 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | 16,800.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016615 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 16,800.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| DC 0000077 | 22/06/2022 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS | | | | |
| 1 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016621 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION | 21,100.84 | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016621 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION | | 21,100.84 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 21,100.84 | 21,100.84 |
| DC 0000078 | 22/06/2022 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS | | | | |
| 1 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016622 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION | 4,458.54 | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016622 | MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION | | 4,458.54 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,458.54 | 4,458.54 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000081 | 23/06/2022 | RENTA DE CARPAS | 12X28 Y SILLAS PARA EVENTOS DEL DIA DE SAN JUAN | | | |
| 1 | 8240-3-323001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016637 RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV | | 24,360.00 | |
| 2 | 8220-3-323001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016637 RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV | | | 24,360.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 24,360.00 | 24,360.00 |
| DC 0000083 | 21/06/2022 | AGUA EMBOTELLADA EN DIFERENTE PRESENTACION PARA LA PRESENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | | | | |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016663 AGUA EMBOTELLADA EN DIFERENTE PRESE | | 1,972.00 | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016663 AGUA EMBOTELLADA EN DIFERENTE PRESE | | | 1,972.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,972.00 | 1,972.00 |
| DC 0000090 | 24/06/2022 | MATERIAL ELECTRICO | | | | |
| 1 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016709 MATERIAL ELECTRICO | | 5,650.00 | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016709 MATERIAL ELECTRICO | | | 5,650.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,650.00 | 5,650.00 |
| DC 0000091 | 24/06/2022 | MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUCES EN FRENTE DE LA CAPILLA | | | | |
| 1 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016710 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D | | 4,350.00 | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016710 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D | | | 4,350.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,350.00 | 4,350.00 |
| DC 0000092 | 24/06/2022 | MATERIAL ELECTRICO | | | | |
| 1 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016711 MATERIAL ELECTRICO | | 3,100.00 | |
| 2 | 8220-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016711 MATERIAL ELECTRICO | | | 3,100.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,100.00 | 3,100.00 |
| DC 0000093 | 24/06/2022 | MATERIAL PARA TALLER MINICIPAL | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016712 MATERIAL PARA TALLER MINICIPAL | | 850.00 | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016712 MATERIAL PARA TALLER MINICIPAL | | | 850.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 850.00 | 850.00 |
| DC 0000094 | 24/06/2022 | MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016713 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/ | | 1,175.00 | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016713 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/ | | | 1,175.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,175.00 | 1,175.00 |
| DC 0000095 | 24/06/2022 | MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016714 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/ | | 1,175.00 | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016714 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/ | | | 1,175.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,175.00 | 1,175.00 |
| DC 0000096 | 24/06/2022 | CHAPA PARA PUERTA DEL ARCO | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016715 CHAPA PARA PUERTA DEL ARCO | | 180.00 | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016715 CHAPA PARA PUERTA DEL ARCO | | | 180.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 180.00 | 180.00 |
| DC 0000097 | 24/06/2022 | MATERIAL PARA BACHEO CALLEBENITGO JUAREZ | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016716 MATERIAL PARA BACHEO CALLEBENITGO JU | | 1,175.00 | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016716 MATERIAL PARA BACHEO CALLEBENITGO JU | | | 1,175.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,175.00 | 1,175.00 |
| DC 0000098 | 24/06/2022 | MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ | | | | |
| 1 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016717 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/ | | 1,175.00 | |
| 2 | 8220-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016717 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/ | | | 1,175.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|--------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | | * Total-Poliza... * | 1,175.00 | 1,175.00 |
| DC 000099 | 24/06/2022 | 1 | MATERIAL PARA REALIZAR TASTE EN EL FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN | | | |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016718 MATERIAL PARA REALIZAR TASTE EN EL FES | 1,100.00 | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINIS | 016718 MATERIAL PARA REALIZAR TASTE EN EL FES | | 1,100.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 1,100.00 | 1,100.00 |
| DC 0000100 | 24/06/2022 | 1 | BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEP Y LIMPIA | | | |
| 1 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016719 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEP | 500.00 | |
| 2 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016719 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEP | | 500.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 500.00 | 500.00 |
| DC 0000101 | 24/06/2022 | 1 | BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | |
| 1 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016720 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO | 500.00 | |
| 2 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016720 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO | | 500.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 500.00 | 500.00 |
| DC 0000102 | 24/06/2022 | 1 | BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | |
| 1 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016721 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO | 350.00 | |
| 2 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 016721 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO | | 350.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 350.00 | 350.00 |
| DC 0000109 | 23/06/2022 | 1 | EST.NO.1 (NORMAL) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA - PA | | | |
| 1 | 8240-6-615005-000009-000911-000026 | | FONDO DE APOR | 016758 EST.NO.1 (NORMAL) RELATIVO A LOS TRABA. | 258,781.33 | |
| 2 | 8220-6-615005-000009-000911-000026 | | FONDO DE APOR | 016758 EST.NO.1 (NORMAL) RELATIVO A LOS TRABA. | | 258,781.33 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 258,781.33 | 258,781.33 |
| DC 0000110 | 23/06/2022 | 1 | EST.NO.1 (NORMAL), RELATIVO A LOS TRABAJOS DE :CONSTRUCCION DE VADO (LAVADERO) EN EL CAMINO LOS MOLINOS -LOS CA | | | |
| 1 | 8240-6-615002-000009-000911-000026 | | FONDO DE APOR | 016759 EST.NO.1 (NORMAL), RELATIVO A LOS TRABA | 290,785.22 | |
| 2 | 8220-6-615002-000009-000911-000026 | | FONDO DE APOR | 016759 EST.NO.1 (NORMAL), RELATIVO A LOS TRABA | | 290,785.22 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 290,785.22 | 290,785.22 |
| DC 0000137 | 23/06/2022 | 1 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | |
| 1 | 8240-3-341006-000009-000911-000026 | | FONDO DE APOR | 016788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIC | 18.56 | |
| 2 | 8220-3-341006-000009-000911-000026 | | FONDO DE APOR | 016788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIC | | 18.56 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 18.56 | 18.56 |
| DC 0000141 | 19/06/2022 | 1 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMEINTO DE COSALA. | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016792 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 7,500.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016792 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 7,500.00 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 7,500.00 | 7,500.00 |
| DC 0000146 | 20/06/2022 | 1 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016797 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 15,398.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016797 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 15,398.20 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 15,398.20 | 15,398.20 |
| DC 0000149 | 21/06/2022 | 1 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000009-000912-000027 | | FONDO DE APOR | 016800 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIC | 292.32 | |
| 2 | 8220-3-341001-000009-000912-000027 | | FONDO DE APOR | 016800 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIC | | 292.32 |
| | | | | * Total-Poliza... * | 292.32 | 292.32 |
| DC 0000151 | 21/06/2022 | 1 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016802 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 9,398.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016802 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 9,398.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016802 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 1,919.60 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016802 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 1,919.60 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 11,317.60 | 11,317.60 | |
| DC 0000152 | 19/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016803 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,200.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016803 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,200.10 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016803 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016803 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,200.10 | 2,200.10 | |
| DC 0000153 | 20/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016804 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,154.50 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016804 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,154.50 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016804 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016804 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,000.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016804 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 2,400.20 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016804 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 2,400.20 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016804 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 3,300.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016804 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 3,300.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,854.70 | 7,854.70 | |
| DC 0000154 | 21/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016805 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016805 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,000.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016805 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016805 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,000.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016805 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016805 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,000.00 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016805 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,500.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016805 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,500.00 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016805 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016805 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| DC 0000155 | 22/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016806 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,300.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016806 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,300.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016806 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,100.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016806 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,100.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016806 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,400.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016806 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,400.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| DC 0000156 | 22/06/2022 | COMBUSTIBLE UTILIZADO DE UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016807 | COMBUSTIBLE UTILIZADO DE UNIDADES DE | 12,375.90 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016807 | COMBUSTIBLE UTILIZADO DE UNIDADES DE | | 12,375.90 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,375.90 | 12,375.90 | |
| DC 0000157 | 21/06/2022 | MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN BAÑOS DEL CALLEJON UBICADO ENTRE IGLESIA Y MERZA | | | | | |
| 1 | 8240-5-569002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016808 | MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN | 18,003.20 | | |
| 2 | 8220-5-569002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016808 | MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN | | 18,003.20 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 18,003.20 | 18,003.20 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| DC 0000158 | 23/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016809 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,500.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016809 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,500.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016809 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,400.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016809 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,400.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016809 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,268.40 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016809 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,268.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 4,168.40 | 4,168.40 | |
| DC 0000159 | 23/06/2022 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016810 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 10,200.20 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016810 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 10,200.20 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016810 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 1,266.90 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016810 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 1,266.90 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 11,467.10 | 11,467.10 | |
| DC 0000160 | 24/06/2022 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016811 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 12,015.80 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016811 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 12,015.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 12,015.80 | 12,015.80 | |
| DC 0000161 | 24/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016812 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 3,897.40 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016812 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 3,897.40 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016812 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 923.60 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016812 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 923.60 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016812 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 3,776.50 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016812 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 3,776.50 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016812 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 500.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016812 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 500.00 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016812 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,300.10 | | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016812 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,300.10 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 10,397.60 | 10,397.60 | |
| DC 0000162 | 25/06/2022 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016813 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 11,239.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016813 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 11,239.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016813 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 3,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016813 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 3,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 14,239.00 | 14,239.00 | |
| DC 0000163 | 25/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016814 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 400.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016814 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 400.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016814 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 600.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016814 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 600.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016814 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 400.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016814 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 400.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| DC 0000167 | 21/06/2022 | UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | | | | | |
| 1 | 8240-1-154002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016818 | UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PF | 5,568.00 | | |
| 2 | 8220-1-154002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016818 | UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PF | | 5,568.00 | |
| 3 | 8240-1-154002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016818 | UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PF | 23,028.32 | | |
| 4 | 8220-1-154002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016818 | UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PF | | 23,028.32 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * | | | | | 28,596.32 | 28,596.32 |
| DC 0000168 | 21/06/2022 | UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. | | | | |
| 1 | 8240-1-154002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016819 | UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PF | 11,484.00 | |
| 2 | 8220-1-154002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016819 | UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PF | | 11,484.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 11,484.00 | 11,484.00 |
| DC 0000191 | 20/06/2022 | REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD CON NO . ECONOMICO: OP-22 RANGER. | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016843 | REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD | 5,674.72 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016843 | REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD | | 5,674.72 |
| 3 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016843 | REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD | 928.00 | |
| 4 | 8220-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016843 | REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD | | 928.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,602.72 | 6,602.72 |
| DC 0000194 | 20/06/2022 | REPARACION DE PATRULLA POL 1629 | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016847 | REPARACION DE PATRULLA POL 1629 | 4,483.34 | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016847 | REPARACION DE PATRULLA POL 1629 | | 4,483.34 |
| 3 | 8240-3-355003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016847 | REPARACION DE PATRULLA POL 1629 | 928.00 | |
| 4 | 8220-3-355003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016847 | REPARACION DE PATRULLA POL 1629 | | 928.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,411.34 | 5,411.34 |
| DC 0000206 | 22/06/2022 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO SOP-28 AVEO | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016859 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC | 9,405.23 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016859 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC | | 9,405.23 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,405.23 | 9,405.23 |
| DC 0000210 | 23/06/2022 | MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINA DE TURISMO | | | | |
| 1 | 8240-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS | 1,571.33 | |
| 2 | 8220-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS | | 1,571.33 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,571.33 | 1,571.33 |
| DC 0000212 | 22/06/2022 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:AL-07 CAMION RECOLECTOR | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016865 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC | 2,794.44 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016865 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC | | 2,794.44 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,794.44 | 2,794.44 |
| DC 0000213 | 23/06/2022 | REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02 | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016866 | REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO | 2,598.40 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016866 | REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO | | 2,598.40 |
| 3 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016866 | REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO | 16,775.76 | |
| 4 | 8220-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016866 | REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO | | 16,775.76 |
| 5 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016866 | REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO | 1,705.20 | |
| 6 | 8220-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016866 | REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO | | 1,705.20 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 21,079.36 | 21,079.36 |
| DC 0000222 | 23/06/2022 | SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y ENTREGA DE CONVENIC | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016880 | SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN | 750.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016880 | SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN | | 750.20 |
| 3 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016880 | SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN | 235.90 | |
| 4 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016880 | SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN | | 235.90 |
| 5 | 8240-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016880 | SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN | 1,018.00 | |
| 6 | 8220-3-375001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016880 | SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN | | 1,018.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,004.10 | 2,004.10 |
| DC 0000238 | 24/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016916 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 23.20 | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 016916 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | | 23.20 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 23.20 | 23.20 |
| DC 0000248 | 22/06/2022 | PLACA CONMEMORATIVA COSALA EN FUNDICION DE BRONCE PARA CAMELLON | | | | |
| 1 | 8240-5-513002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016950 PLACA CONMEMORATIVA COSALA EN FUNDI | | 30,740.00 | |
| 2 | 8220-5-513002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016950 PLACA CONMEMORATIVA COSALA EN FUNDI | | | 30,740.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 30,740.00 | 30,740.00 |
| DC 0000259 | 19/06/2022 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016981 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE | | 3,317.70 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016981 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE | | | 3,317.70 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,317.70 | 3,317.70 |
| DC 0000260 | 20/06/2022 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016982 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE | | 8,543.50 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016982 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE | | | 8,543.50 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,543.50 | 8,543.50 |
| DC 0000261 | 21/06/2022 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016983 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE | | 8,150.70 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016983 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE | | | 8,150.70 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,150.70 | 8,150.70 |
| DC 0000262 | 23/06/2022 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016984 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE | | 6,901.50 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016984 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE | | | 6,901.50 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,901.50 | 6,901.50 |
| DC 0000263 | 22/06/2022 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016985 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE | | 5,596.70 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016985 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE | | | 5,596.70 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,596.70 | 5,596.70 |
| DC 0000264 | 24/06/2022 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016986 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE | | 7,657.70 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016986 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE | | | 7,657.70 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,657.70 | 7,657.70 |
| DC 0000265 | 25/06/2022 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016987 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE | | 4,025.70 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016987 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE | | | 4,025.70 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,025.70 | 4,025.70 |
| DC 0000271 | 21/06/2022 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA URSULA CORRALES DURANTE VIAJE AL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO | | | | |
| 1 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR | | 10,035.60 | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR | | | 10,035.60 |
| 3 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR | | 2,320.00 | |
| 4 | 8220-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016999 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR | | | 2,320.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,355.60 | 12,355.60 |
| DCW0000003 | 23/06/2022 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROCONSTRUCCIONES DEL NOROESTE PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL | | | | |
| 1 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROCONSTRUC | | | 279,215.52 |
| 2 | 2113-9-000911-000015 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL | 9911073 N 10 23/06/2022 0000000000 | | 290,785.22 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 3 | 8260-6-615002-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016759 EST.NO.1 (NORMAL), RELATIVO A LOS TRABA | | 290,785.22 | | |
| 4 | 8250-6-615002-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016759 EST.NO.1 (NORMAL), RELATIVO A LOS TRABA | | | 290,785.22 | |
| 5 | 8270-6-615002-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016759 EST.NO.1 (NORMAL), RELATIVO A LOS TRABA | | 290,785.22 | | |
| 6 | 8260-6-615002-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016759 EST.NO.1 (NORMAL), RELATIVO A LOS TRABA | | | 290,785.22 | |
| 7 | 2117-1-000023-000013 | RETENCIONES DE 3% AL MILLAF | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROCONSTRUC | | | 11,569.70 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 872,355.66 | 872,355.66 | |
| DCW0000004 | 23/06/2022 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL | | | | | |
| 1 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE | | | 248,484.99 | |
| 2 | 2113-9-000911-000010 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS | 3911010 2949 23/06/2022 0000000000 | | 258,781.33 | | |
| 3 | 8260-6-615005-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016758 EST.NO.1 (NORMAL) RELATIVO A LOS TRABA | | 258,781.33 | | |
| 4 | 8250-6-615005-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016758 EST.NO.1 (NORMAL) RELATIVO A LOS TRABA | | | 258,781.33 | |
| 5 | 8270-6-615005-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016758 EST.NO.1 (NORMAL) RELATIVO A LOS TRABA | | 258,781.33 | | |
| 6 | 8260-6-615005-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016758 EST.NO.1 (NORMAL) RELATIVO A LOS TRABA | | | 258,781.33 | |
| 7 | 2117-1-000023-000013 | RETENCIONES DE 3% AL MILLAF | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE | | | 10,296.34 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 776,343.99 | 776,343.99 | |
| DCW0000005 | 23/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 5134-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI | | 18.56 | | |
| 2 | 8250-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI | | 18.56 | | |
| 3 | 8240-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI | | | 18.56 | |
| 4 | 8260-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI | | 18.56 | | |
| 5 | 8250-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI | | | 18.56 | |
| 6 | 8270-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI | | 18.56 | | |
| 7 | 8260-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | 016788 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI | | | 18.56 | |
| 8 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 4.00 | |
| 9 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 4.00 | |
| 10 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 4.00 | |
| 11 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 4.00 | |
| 12 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 0.64 | |
| 13 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 0.64 | |
| 14 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 0.64 | |
| 15 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 0.64 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 74.24 | 74.24 | |
| DCX0000007 | 21/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 5134-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016800 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI | | 292.32 | | |
| 2 | 8250-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016800 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI | | 292.32 | | |
| 3 | 8240-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016800 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI | | | 292.32 | |
| 4 | 8260-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016800 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI | | 292.32 | | |
| 5 | 8250-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016800 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI | | | 292.32 | |
| 6 | 8270-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016800 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI | | 292.32 | | |
| 7 | 8260-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016800 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI | | | 292.32 | |
| 8 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 112.00 | |
| 9 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 17.92 | |
| 10 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 4.00 | |
| 11 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 0.64 | |
| 12 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 4.00 | |
| 13 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 0.64 | |
| 14 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 4.00 | |
| 15 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 0.64 | |
| 16 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 112.00 | |
| 17 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 17.92 | |
| 18 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 4.00 | |
| 19 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 0.64 | |
| 20 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 4.00 | |
| 21 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 0.64 | |
| 22 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 4.00 | |
| 23 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 0.64 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 62 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 63 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016834 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,350.90 | | |
| 64 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016834 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,350.90 | |
| 65 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016834 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 1,350.90 | | |
| 66 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016834 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 1,350.90 | |
| 67 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | C5 1265 13/06/2022 0000000000 | 6,240.80 | | |
| 68 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016835 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 6,240.80 | | |
| 69 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016835 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 6,240.80 | |
| 70 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016835 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 6,240.80 | | |
| 71 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016835 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 6,240.80 | |
| 72 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 9912037 | C5 1278 14/06/2022 0000000000 | 3,100.00 | | |
| 73 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016836 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 3,100.00 | | |
| 74 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016836 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 3,100.00 | |
| 75 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016836 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | 3,100.00 | | |
| 76 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016836 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD | | 3,100.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 241,388.10 | 241,388.10 | |
| DD 0000019 | 20/06/2022 | Registro de los Documentos: 1199 | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | BIELA COMPRESOR DENDIX | 928.00 | | |
| 2 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | BIELA COMPRESOR DENDIX | 928.00 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | BIELA COMPRESOR DENDIX | | 928.00 | |
| 4 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | GOBERNADOR DE AIRE BENDIX | 591.60 | | |
| 5 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | GOBERNADOR DE AIRE BENDIX | 591.60 | | |
| 6 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | GOBERNADOR DE AIRE BENDIX | | 591.60 | |
| 7 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | REFACCIONES | 4,292.00 | | |
| 8 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | REFACCIONES | 4,292.00 | | |
| 9 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | REFACCIONES | | 4,292.00 | |
| 10 | 5135-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | SERVICIO DE RAPARACION DE COMPRESOF | 1,740.00 | | |
| 11 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | SERVICIO DE RAPARACION DE COMPRESOF | 1,740.00 | | |
| 12 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | SERVICIO DE RAPARACION DE COMPRESOF | | 1,740.00 | |
| 13 | 5135-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | SERVICIO DE RECTIFICAR CILINDROS | 522.00 | | |
| 14 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | SERVICIO DE RECTIFICAR CILINDROS | 522.00 | | |
| 15 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016587 | SERVICIO DE RECTIFICAR CILINDROS | | 522.00 | |
| 16 | 2112-1-000003-000099 | LUIS ALBERTO HARPER SANCHE | 1030099 | 1199 20/06/2022 0001113.60 1. | | 8,073.60 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 16,147.20 | 16,147.20 | |
| DD 0000026 | 22/06/2022 | Registro de los Documentos: MT84258, MT84253 | | | | | |
| 1 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016621 | 971-0S-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOD | 16,400.54 | | |
| 2 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016621 | 971-0S-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOD | 16,400.54 | | |
| 3 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016621 | 971-0S-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOD | | 16,400.54 | |
| 4 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016621 | CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA | 99.40 | | |
| 5 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016621 | CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA | 99.40 | | |
| 6 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016621 | CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA | | 99.40 | |
| 7 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016621 | FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220V MAI | 4,600.90 | | |
| 8 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016621 | FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220V MAI | 4,600.90 | | |
| 9 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016621 | FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220V MAI | | 4,600.90 | |
| 10 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | 105283 | MT84258 22/06/2022 00000000.00 | | 21,100.84 | |
| 11 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016622 | CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO | 1,324.22 | | |
| 12 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016622 | CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO | 1,324.22 | | |
| 13 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016622 | CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO | | 1,324.22 | |
| 14 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016622 | ROLLO DE CORDON POT 12 IUSA | 3,134.32 | | |
| 15 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016622 | ROLLO DE CORDON POT 12 IUSA | 3,134.32 | | |
| 16 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016622 | ROLLO DE CORDON POT 12 IUSA | | 3,134.32 | |
| 17 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | 105283 | MT84253 22/06/2022 00000000.00 | | 4,458.54 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 51,118.76 | 51,118.76 | |
| DD 0000028 | 23/06/2022 | Registro de los Documentos: 230601 | | | | | |
| 1 | 5132-3-323001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016637 | RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV | 24,360.00 | | |
| 2 | 8250-3-323001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016637 | RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV | 24,360.00 | | |
| 3 | 8240-3-323001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016637 | RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV | | 24,360.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 0000029, DD 0000034, DD 0000035, DD 0000043, DD 0000045) and their respective line items with descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000062, DD 0000067, DD 0000088, I 0000014) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including hospital services, material improvements, transit fines, and property taxes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 87 rows of financial transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-----------------|------------------------------|--------|----------|
| 88 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 24.00 |
| 89 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 24.00 | |
| 90 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 24.00 |
| 91 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 24.00 | |
| 92 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 24.00 |
| 93 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 | | 91.03 |
| 94 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 91.03 | |
| 95 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 91.03 |
| 96 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 91.03 | |
| 97 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 91.03 |
| 98 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 91.03 | |
| 99 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 91.03 |
| 100 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 | | 50.52 |
| 101 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 50.52 | |
| 102 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 50.52 |
| 103 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 50.52 | |
| 104 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 50.52 |
| 105 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 50.52 | |
| 106 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 50.52 |
| 107 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 | | 47.92 |
| 108 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 47.92 | |
| 109 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 47.92 |
| 110 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 47.92 | |
| 111 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 47.92 |
| 112 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 47.92 | |
| 113 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 47.92 |
| 114 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 | | 72.00 |
| 115 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 72.00 | |
| 116 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 72.00 |
| 117 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 72.00 | |
| 118 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 72.00 |
| 119 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 72.00 | |
| 120 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 72.00 |
| 121 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 | | 606.86 |
| 122 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 606.86 | |
| 123 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 606.86 |
| 124 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 606.86 | |
| 125 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 606.86 |
| 126 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 606.86 | |
| 127 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 606.86 |
| 128 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 | | 319.45 |
| 129 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 319.45 | |
| 130 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 319.45 |
| 131 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 319.45 | |
| 132 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 319.45 |
| 133 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 319.45 | |
| 134 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 319.45 |
| 135 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 | | 336.77 |
| 136 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 336.77 | |
| 137 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 336.77 |
| 138 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 336.77 | |
| 139 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 336.77 |
| 140 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 336.77 | |
| 141 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 336.77 |
| 142 | 4149-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 | | 480.00 |
| 143 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 480.00 | |
| 144 | 1124-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 480.00 |
| 145 | 8120-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 480.00 | |
| 146 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 480.00 |
| 147 | 8140-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | 480.00 | |
| 148 | 8150-4-440101 | Expedición de certificados y legalización de | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022 | | 480.00 |
| 149 | 4161-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 21 | DE JUNIO DEL 2022 | | 7,425.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| 39 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | | 129.90 | |
| 40 | 8120-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | 129.90 | | |
| 41 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | | 129.90 | |
| 42 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | 129.90 | | |
| 43 | 8150-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | | 129.90 | |
| 44 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | | | 312.62 | |
| 45 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | 312.62 | | |
| 46 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | | 312.62 | |
| 47 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | 312.62 | | |
| 48 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | | 312.62 | |
| 49 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | 312.62 | | |
| 50 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | | 312.62 | |
| 51 | 4143-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | | | 865.98 | |
| 52 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | 865.98 | | |
| 53 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | | 865.98 | |
| 54 | 8120-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | 865.98 | | |
| 55 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | | 865.98 | |
| 56 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | 865.98 | | |
| 57 | 8150-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | | 865.98 | |
| 58 | 4169-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | | | 96.33 | |
| 59 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | 96.33 | | |
| 60 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | | 96.33 | |
| 61 | 8120-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | 96.33 | | |
| 62 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | | 96.33 | |
| 63 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | 96.33 | | |
| 64 | 8150-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022 | 23/06/2022 | | 96.33 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,278.24 | 6,278.24 | |
| I 0000017 | 24/06/2022 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | | | |
| 1 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | 46,848.37 | | |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | 10,954.48 | |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 10,954.48 | | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 10,954.48 | |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 10,954.48 | | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 10,954.48 | |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 10,954.48 | | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 10,954.48 | |
| 9 | 4112-1-120103 | REZAGOS PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | 23,010.36 | |
| 10 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 23,010.36 | | |
| 11 | 1124-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 23,010.36 | |
| 12 | 8120-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 23,010.36 | | |
| 13 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 23,010.36 | |
| 14 | 8140-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 23,010.36 | | |
| 15 | 8150-1-120103 | REZAGO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 23,010.36 | |
| 16 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | 813.06 | |
| 17 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 813.06 | | |
| 18 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 813.06 | |
| 19 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 813.06 | | |
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 813.06 | |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 813.06 | | |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 813.06 | |
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | 2,583.41 | |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 2,583.41 | | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 2,583.41 | |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 2,583.41 | | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 2,583.41 | |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 2,583.41 | | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 2,583.41 | |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | 34.64 | |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 34.64 | | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 34.64 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|-------------|--|----------|----------|
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 34.64 | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 34.64 |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 34.64 | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 34.64 |
| 37 | 4168-6-610103 | REZAGOS RECARGOS IPU | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | 1,839.73 |
| 38 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 1,839.73 | |
| 39 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 1,839.73 |
| 40 | 8120-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 1,839.73 | |
| 41 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 1,839.73 |
| 42 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 1,839.73 | |
| 43 | 8150-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 1,839.73 |
| 44 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | 3,346.08 |
| 45 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 3,346.08 | |
| 46 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 3,346.08 |
| 47 | 8120-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 3,346.08 | |
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 3,346.08 |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 3,346.08 | |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 3,346.08 |
| 51 | 4168-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | 460.21 |
| 52 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 460.21 | |
| 53 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 460.21 |
| 54 | 8120-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 460.21 | |
| 55 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 460.21 |
| 56 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 460.21 | |
| 57 | 8150-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 460.21 |
| 58 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | 0.03 |
| 59 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 0.03 | |
| 60 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 0.03 |
| 61 | 8120-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 0.03 | |
| 62 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 0.03 |
| 63 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 0.03 | |
| 64 | 8150-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 0.03 |
| 65 | 4119-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | 54.26 |
| 66 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 54.26 | |
| 67 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 54.26 |
| 68 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 54.26 | |
| 69 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 54.26 |
| 70 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 54.26 | |
| 71 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 54.26 |
| 72 | 4119-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | 33.68 |
| 73 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 33.68 | |
| 74 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 33.68 |
| 75 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 33.68 | |
| 76 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 33.68 |
| 77 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 33.68 | |
| 78 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 33.68 |
| 79 | 4119-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | 57.73 |
| 80 | 1124-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 57.73 | |
| 81 | 1124-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 57.73 |
| 82 | 8120-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 57.73 | |
| 83 | 8140-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 57.73 |
| 84 | 8140-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 57.73 | |
| 85 | 8150-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 57.73 |
| 86 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | 16.84 |
| 87 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 16.84 | |
| 88 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 16.84 |
| 89 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 16.84 | |
| 90 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 16.84 |
| 91 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 16.84 | |
| 92 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 16.84 |
| 93 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | 54.26 |
| 94 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 54.26 | |

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 95 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 54.26 |
| 96 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 54.26 | |
| 97 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 54.26 |
| 98 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 54.26 | |
| 99 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 54.26 |
| 100 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | 33.68 |
| 101 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 33.68 | |
| 102 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 33.68 |
| 103 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 33.68 | |
| 104 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 33.68 |
| 105 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 33.68 | |
| 106 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 33.68 |
| 107 | 4119-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | 57.73 |
| 108 | 1124-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 57.73 | |
| 109 | 1124-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 57.73 |
| 110 | 8120-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 57.73 | |
| 111 | 8140-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 57.73 |
| 112 | 8140-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 57.73 | |
| 113 | 8150-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 57.73 |
| 114 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | 16.84 |
| 115 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 16.84 | |
| 116 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 16.84 |
| 117 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 16.84 | |
| 118 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 16.84 |
| 119 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 16.84 | |
| 120 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 16.84 |
| 121 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | 162.78 |
| 122 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 162.78 | |
| 123 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 162.78 |
| 124 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 162.78 | |
| 125 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 162.78 |
| 126 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 162.78 | |
| 127 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 162.78 |
| 128 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | 101.03 |
| 129 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 101.03 | |
| 130 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 101.03 |
| 131 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 101.03 | |
| 132 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 101.03 |
| 133 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 101.03 | |
| 134 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 101.03 |
| 135 | 4119-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | 173.20 |
| 136 | 1124-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 173.20 | |
| 137 | 1124-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 173.20 |
| 138 | 8120-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 173.20 | |
| 139 | 8140-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 173.20 |
| 140 | 8140-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 173.20 | |
| 141 | 8150-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 173.20 |
| 142 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | 50.52 |
| 143 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 50.52 | |
| 144 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 50.52 |
| 145 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 50.52 | |
| 146 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 50.52 |
| 147 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 50.52 | |
| 148 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 50.52 |
| 149 | 4141-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | 1,154.64 |
| 150 | 1124-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 1,154.64 | |
| 151 | 1124-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 1,154.64 |
| 152 | 8120-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 1,154.64 | |
| 153 | 8140-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 1,154.64 |
| 154 | 8140-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | 1,154.64 | |
| 155 | 8150-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 24/06/2022 | | 1,154.64 |
| 156 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | | 1,085.20 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 157 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 1,085.20 | |
| 158 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 1,085.20 |
| 159 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 1,085.20 | |
| 160 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 1,085.20 |
| 161 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 1,085.20 | |
| 162 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 1,085.20 |
| 163 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | 336.77 |
| 164 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 336.77 | |
| 165 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 336.77 |
| 166 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 336.77 | |
| 167 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 336.77 |
| 168 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 336.77 | |
| 169 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 336.77 |
| 170 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | 673.54 |
| 171 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 673.54 | |
| 172 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 673.54 |
| 173 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 673.54 | |
| 174 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 673.54 |
| 175 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 673.54 | |
| 176 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 673.54 |
| 177 | 4169-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | | 79.03 |
| 178 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 79.03 | |
| 179 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 79.03 |
| 180 | 8120-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 79.03 | |
| 181 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 79.03 |
| 182 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | 79.03 | |
| 183 | 8150-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022 | | 79.03 |
| 184 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630406 | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 183.00 | |
| 185 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 | 152.36 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 188,734.92 | 188,734.92 |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 5,824,908.67 | 5,824,908.67 |
| D 0000077 | 30/06/2022 | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 5134-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016996 | COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TER | 490.90 | |
| 2 | 8250-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016996 | COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TER | 490.90 | |
| 3 | 8240-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016996 | COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TER | | 490.90 |
| 4 | 8260-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016996 | COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TER | 490.90 | |
| 5 | 8250-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016996 | COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TER | | 490.90 |
| 6 | 8270-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016996 | COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TER | 490.90 | |
| 7 | 8260-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016996 | COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TER | | 490.90 |
| 8 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 10.14 |
| 9 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 1.62 |
| 10 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 18.15 |
| 11 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 2.90 |
| 12 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 24.99 |
| 13 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 4.00 |
| 14 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 30.60 |
| 15 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 4.90 |
| 16 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 47.51 |
| 17 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 7.60 |
| 18 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 91.80 |
| 19 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 14.69 |
| 20 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 200.00 |
| 21 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | COMISIONES BANCARIAS | | 32.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,963.60 | 1,963.60 |
| D 0000081 | 30/06/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOLA, SA DE CV) | | | | |
| 1 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | 105283 | MT-78221 18/04/2022 0000000001 | 32,812.34 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------|-----------|
| 2 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016291 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | 32,812.34 | |
| 3 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016291 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | | 32,812.34 |
| 4 | 8270-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016291 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | 32,812.34 | |
| 5 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016291 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | | 32,812.34 |
| 6 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | | 105283 MT-79296 29/04/2022 0000000000 | 9,465.60 | |
| 7 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016292 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | 9,465.60 | |
| 8 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016292 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | | 9,465.60 |
| 9 | 8270-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016292 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | 9,465.60 | |
| 10 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016292 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | | 9,465.60 |
| 11 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | | 105283 MT-79370 30/04/2022 0000000000 | 12,479.28 | |
| 12 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016293 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | 12,479.28 | |
| 13 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016293 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | | 12,479.28 |
| 14 | 8270-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016293 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | 12,479.28 | |
| 15 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016293 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | | 12,479.28 |
| 16 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | | 105283 MT-79373 30/04/2022 0000000000 | 15,058.96 | |
| 17 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016294 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | 15,058.96 | |
| 18 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016294 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | | 15,058.96 |
| 19 | 8270-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016294 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | 15,058.96 | |
| 20 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016294 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | | 15,058.96 |
| 21 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | | 105283 MT-79389 30/04/2022 0000000000 | 35,717.45 | |
| 22 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016295 INSTALACION DE LUCES RGB EN FUENTE DE | 35,717.45 | |
| 23 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016295 INSTALACION DE LUCES RGB EN FUENTE DE | | 35,717.45 |
| 24 | 8270-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016295 INSTALACION DE LUCES RGB EN FUENTE DE | 35,717.45 | |
| 25 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016295 INSTALACION DE LUCES RGB EN FUENTE DE | | 35,717.45 |
| 26 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | | 105283 MT-79424 02/05/2022 0000000000 | 3,689.26 | |
| 27 | 8260-2-246005-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016301 REFLECTORES INSTALADOS POR LIBRAMIE | 3,689.26 | |
| 28 | 8250-2-246005-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016301 REFLECTORES INSTALADOS POR LIBRAMIE | | 3,689.26 |
| 29 | 8270-2-246005-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016301 REFLECTORES INSTALADOS POR LIBRAMIE | 3,689.26 | |
| 30 | 8260-2-246005-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016301 REFLECTORES INSTALADOS POR LIBRAMIE | | 3,689.26 |
| 31 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | | 105283 MT-80061 09/05/2022 0000000000 | 2,829.24 | |
| 32 | 8260-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016302 INSTALACION DE CABLEADO PARA CASITAS | 2,829.24 | |
| 33 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016302 INSTALACION DE CABLEADO PARA CASITAS | | 2,829.24 |
| 34 | 8270-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016302 INSTALACION DE CABLEADO PARA CASITAS | 2,829.24 | |
| 35 | 8260-2-246004-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016302 INSTALACION DE CABLEADO PARA CASITAS | | 2,829.24 |
| 36 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | | 105283 MT-80392 12/05/2022 0000000000 | 15,014.23 | |
| 37 | 8260-2-246005-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016303 REFLECTORES INSTALADOS POR EL LIBRAM | 15,014.23 | |
| 38 | 8250-2-246005-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016303 REFLECTORES INSTALADOS POR EL LIBRAM | | 15,014.23 |
| 39 | 8270-2-246005-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016303 REFLECTORES INSTALADOS POR EL LIBRAM | 15,014.23 | |
| 40 | 8260-2-246005-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016303 REFLECTORES INSTALADOS POR EL LIBRAM | | 15,014.23 |
| 41 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | | 105283 MT-80393 12/05/2022 0001891.58 | 13,713.98 | |
| 42 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016297 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | 13,713.98 | |
| 43 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016297 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | | 13,713.98 |
| 44 | 8270-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016297 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | 13,713.98 | |
| 45 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016297 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIO | | 13,713.98 |
| 46 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | | 105283 MT-80601 16/05/2022 0000000000 | 34,027.44 | |
| 47 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016298 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y | 34,027.44 | |
| 48 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016298 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y | | 34,027.44 |
| 49 | 8270-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016298 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y | 34,027.44 | |
| 50 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016298 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y | | 34,027.44 |
| 51 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | | 105283 MT-81036 19/05/2022 0000000000 | 11,342.48 | |
| 52 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016299 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y | 11,342.48 | |
| 53 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016299 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y | | 11,342.48 |
| 54 | 8270-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016299 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y | 11,342.48 | |
| 55 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016299 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y | | 11,342.48 |
| 56 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | | 105283 MT-81141 20/05/2022 0000000000 | 75,097.70 | |
| 57 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016300 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITAC | 75,097.70 | |
| 58 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016300 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITAC | | 75,097.70 |
| 59 | 8270-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016300 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITAC | 75,097.70 | |
| 60 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016300 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITAC | | 75,097.70 |
| 61 | 2112-1-000005-000283 | ELECTRO MAYOREO DE SINALO | | 105283 MT-81536 25/05/2022 00002201.6 | 15,961.60 | |
| 62 | 8260-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016727 CONTACTORES PUESTOS EN LAS LOCALIDA | 15,961.60 | |
| 63 | 8250-3-311003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEF | 016727 CONTACTORES PUESTOS EN LAS LOCALIDA | | 15,961.60 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 92 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 0000083' dated 30/06/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 114 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 115 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016781 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,500.00 | |
| 116 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016781 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,500.00 |
| 117 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5-1229 09/06/2022 0000000000 | | 6,281.20 | |
| 118 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,200.40 | |
| 119 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,200.40 |
| 120 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,200.40 | |
| 121 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,200.40 |
| 122 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,800.00 | |
| 123 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,800.00 |
| 124 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,800.00 | |
| 125 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,800.00 |
| 126 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,000.00 | |
| 127 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 |
| 128 | 8270-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,000.00 | |
| 129 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 |
| 130 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 608.40 | |
| 131 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 608.40 |
| 132 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 608.40 | |
| 133 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 608.40 |
| 134 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 300.00 | |
| 135 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 300.00 |
| 136 | 8270-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 300.00 | |
| 137 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 300.00 |
| 138 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,372.40 | |
| 139 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,372.40 |
| 140 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,372.40 | |
| 141 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016786 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,372.40 |
| 142 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5-1240 10/06/2022 0000000000 | | 5,468.70 | |
| 143 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,200.00 | |
| 144 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,200.00 |
| 145 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,200.00 | |
| 146 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,200.00 |
| 147 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,700.00 | |
| 148 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,700.00 |
| 149 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,700.00 | |
| 150 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,700.00 |
| 151 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,318.80 | |
| 152 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,318.80 |
| 153 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,318.80 | |
| 154 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,318.80 |
| 155 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 500.00 | |
| 156 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 500.00 |
| 157 | 8270-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 500.00 | |
| 158 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 500.00 |
| 159 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 749.90 | |
| 160 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 749.90 |
| 161 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 749.90 | |
| 162 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016791 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 749.90 |
| 163 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5-1249 11/06/2022 0000000000 | | 4,443.00 | |
| 164 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,114.80 | |
| 165 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,114.80 |
| 166 | 8270-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,114.80 | |
| 167 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,114.80 |
| 168 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 2,328.20 | |
| 169 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,328.20 |
| 170 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 2,328.20 | |
| 171 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,328.20 |
| 172 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,000.00 | |
| 173 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 |
| 174 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,000.00 | |
| 175 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016793 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 |
| 176 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5-1254 12/06/2022 0000000000 | | 950.10 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 177 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 950.10 | |
| 178 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 950.10 |
| 179 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 950.10 | |
| 180 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 950.10 |
| 181 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5-1266 13/06/2022 0000000000 | 5,906.40 | |
| 182 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,672.30 | |
| 183 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,672.30 |
| 184 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,672.30 | |
| 185 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,672.30 |
| 186 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 760.60 | |
| 187 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 760.60 |
| 188 | 8270-2-261001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 760.60 | |
| 189 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 760.60 |
| 190 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 900.00 | |
| 191 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 900.00 |
| 192 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 900.00 | |
| 193 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 900.00 |
| 194 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,573.50 | |
| 195 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,573.50 |
| 196 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,573.50 | |
| 197 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,573.50 |
| 198 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,000.00 | |
| 199 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 |
| 200 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,000.00 | |
| 201 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 016798 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 |
| 202 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5-1276 14/06/2022 0000000000 | 5,500.00 | |
| 203 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,000.00 | |
| 204 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 |
| 205 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 1,000.00 | |
| 206 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 1,000.00 |
| 207 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 2,000.00 | |
| 208 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,000.00 |
| 209 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 2,000.00 | |
| 210 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,000.00 |
| 211 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 2,500.00 | |
| 212 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,500.00 |
| 213 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | 2,500.00 | |
| 214 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 016801 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE | | 2,500.00 |
| 215 | 1112-4-000003 | IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720 | | PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 61,898.90 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 185,696.70 | 185,696.70 |

D 000085 30/06/2022 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CTA: 01720163040891 PARTICIPACIONES

| | | | | |
|----|---------------|------------------------------------|--|------|
| 1 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 2 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 3 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 4 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 5 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 6 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 7 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 8 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 9 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 10 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 11 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 12 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 13 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 14 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 15 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 16 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 17 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 18 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |
| 19 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | 4.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|--------------|--------------|--|
| 1 | 5134-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016993 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 9.28 | | |
| 2 | 8250-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016993 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 9.28 | | |
| 3 | 8240-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016993 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 9.28 | |
| 4 | 8260-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016993 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 9.28 | | |
| 5 | 8250-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016993 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 9.28 | |
| 6 | 8270-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016993 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 9.28 | | |
| 7 | 8260-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016993 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 9.28 | |
| 8 | 1112-4-000003 | IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720 | | COMISIONES BANCARIAS | | 4.00 | |
| 9 | 1112-4-000003 | IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720 | | COMISIONES BANCARIAS | | 0.64 | |
| 10 | 1112-4-000003 | IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720 | | COMISIONES BANCARIAS | | 4.00 | |
| 11 | 1112-4-000003 | IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720 | | COMISIONES BANCARIAS | | 0.64 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 37.12 | 37.12 | |
| D 0000095 | 30/06/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | | | | |
| 1 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 89.26 | |
| 2 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 3,947.05 | |
| 3 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 46,303.83 | |
| 4 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 17,158.94 | |
| 5 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 33,563.95 | |
| 6 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 5,591.10 | |
| 7 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 5,611.08 | |
| 8 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 14,829.06 | |
| 9 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 6,004.08 | |
| 10 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 18,339.20 | |
| 11 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 3,137.22 | |
| 12 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 2,499.70 | |
| 13 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 10,363.24 | |
| 14 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 12,411.00 | |
| 15 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 6,985.59 | |
| 16 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 2,236.62 | |
| 17 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 2,156.51 | |
| 18 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 5,763.54 | |
| 19 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 6,294.88 | |
| 20 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 11,495.58 | |
| 21 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 9,968.56 | |
| 22 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 15,748.27 | |
| 23 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 10,813.80 | |
| 24 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 89.26 | | |
| 25 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 3,947.05 | | |
| 26 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 46,303.83 | | |
| 27 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 17,158.94 | | |
| 28 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 33,563.95 | | |
| 29 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 5,591.10 | | |
| 30 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 5,611.08 | | |
| 31 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 14,829.06 | | |
| 32 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 6,004.08 | | |
| 33 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 18,339.20 | | |
| 34 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 3,137.22 | | |
| 35 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 2,499.70 | | |
| 36 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 10,363.24 | | |
| 37 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 12,411.00 | | |
| 38 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 6,985.59 | | |
| 39 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 2,236.62 | | |
| 40 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 2,156.51 | | |
| 41 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 5,763.54 | | |
| 42 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 6,294.88 | | |
| 43 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 11,495.58 | | |
| 44 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 9,968.56 | | |
| 45 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 15,748.27 | | |
| 46 | 1112-4-000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 10,813.80 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including commissions, subsidies, and wages, with a total of 251,312.06 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 67 | 8260-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 5,353.85 | |
| 68 | 8250-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 5,353.85 |
| 69 | 8270-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 5,353.85 | |
| 70 | 8260-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 5,353.85 |
| 71 | 5114-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,268.40 | |
| 72 | 8250-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,268.40 | |
| 73 | 8240-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 11,268.40 |
| 74 | 8260-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,268.40 | |
| 75 | 8250-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 11,268.40 |
| 76 | 8270-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 11,268.40 | |
| 77 | 8260-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 11,268.40 |
| 78 | 5114-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 79 | 8250-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 80 | 8240-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 13,293.48 |
| 81 | 8260-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 82 | 8250-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 13,293.48 |
| 83 | 8270-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 13,293.48 | |
| 84 | 8260-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 13,293.48 |
| 85 | 5114-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 86 | 8250-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 87 | 8240-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 17,622.49 |
| 88 | 8260-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 89 | 8250-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 17,622.49 |
| 90 | 8270-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 17,622.49 | |
| 91 | 8260-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 17,622.49 |
| 92 | 5114-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 93 | 8250-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 94 | 8240-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,549.62 |
| 95 | 8260-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 96 | 8250-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,549.62 |
| 97 | 8270-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,549.62 | |
| 98 | 8260-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,549.62 |
| 99 | 5114-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,629.90 | |
| 100 | 8250-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,629.90 | |
| 101 | 8240-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,629.90 |
| 102 | 8260-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,629.90 | |
| 103 | 8250-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,629.90 |
| 104 | 8270-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,629.90 | |
| 105 | 8260-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,629.90 |
| 106 | 5114-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,757.30 | |
| 107 | 8250-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,757.30 | |
| 108 | 8240-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,757.30 |
| 109 | 8260-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,757.30 | |
| 110 | 8250-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,757.30 |
| 111 | 8270-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 1,757.30 | |
| 112 | 8260-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 1,757.30 |
| 113 | 5114-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 814.57 | |
| 114 | 8250-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 814.57 | |
| 115 | 8240-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 814.57 |
| 116 | 8260-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 814.57 | |
| 117 | 8250-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 814.57 |
| 118 | 8270-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 814.57 | |
| 119 | 8260-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 814.57 |
| 120 | 5114-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 662.78 | |
| 121 | 8250-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 662.78 | |
| 122 | 8240-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 662.78 |
| 123 | 8260-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 662.78 | |
| 124 | 8250-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 662.78 |
| 125 | 8270-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 662.78 | |
| 126 | 8260-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | | 662.78 |
| 127 | 5114-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 12,452.79 | |
| 128 | 8250-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016969 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII | 12,452.79 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 34 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 438 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|----------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 439 | 8240-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 408.51 | |
| 440 | 8260-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 408.51 | | |
| 441 | 8250-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 408.51 | |
| 442 | 8270-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 408.51 | | |
| 443 | 8260-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 408.51 | |
| 444 | 5114-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 332.39 | | |
| 445 | 8250-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 332.39 | | |
| 446 | 8260-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 332.39 | |
| 447 | 8260-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 332.39 | | |
| 448 | 8250-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 332.39 | |
| 449 | 8270-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 332.39 | | |
| 450 | 8260-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 332.39 | |
| 451 | 5114-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 6,245.13 | | |
| 452 | 8250-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 6,245.13 | | |
| 453 | 8240-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 6,245.13 | |
| 454 | 8260-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 6,245.13 | | |
| 455 | 8250-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 6,245.13 | |
| 456 | 8270-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 6,245.13 | | |
| 457 | 8260-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 6,245.13 | |
| 458 | 5114-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 4,359.33 | | |
| 459 | 8250-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 4,359.33 | | |
| 460 | 8240-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 4,359.33 | |
| 461 | 8260-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 4,359.33 | | |
| 462 | 8250-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 4,359.33 | |
| 463 | 8270-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 4,359.33 | | |
| 464 | 8260-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 4,359.33 | |
| 465 | 5114-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 2,033.88 | | |
| 466 | 8250-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 2,033.88 | | |
| 467 | 8240-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 2,033.88 | |
| 468 | 8260-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 2,033.88 | | |
| 469 | 8250-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 2,033.88 | |
| 470 | 8270-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 2,033.88 | | |
| 471 | 8260-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 2,033.88 | |
| 472 | 5114-1-142001-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 441.29 | | |
| 473 | 8250-1-142001-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 441.29 | | |
| 474 | 8240-1-142001-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 441.29 | |
| 475 | 8260-1-142001-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 441.29 | | |
| 476 | 8250-1-142001-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 441.29 | |
| 477 | 8270-1-142001-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 441.29 | | |
| 478 | 8260-1-142001-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 441.29 | |
| 479 | 5114-1-142001-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 441.29 | | |
| 480 | 8250-1-142001-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 441.29 | | |
| 481 | 8240-1-142001-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 441.29 | |
| 482 | 8260-1-142001-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 441.29 | | |
| 483 | 8250-1-142001-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 441.29 | |
| 484 | 8270-1-142001-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 441.29 | | |
| 485 | 8260-1-142001-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 441.29 | |
| 486 | 2111-1-000003-000002-000009 | APORTACIONES FOVISS | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 59,150.63 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 953,271.52 | 953,271.52 | |
| D 0000111 | 30/06/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BANAMEX | | | | | |
| 1 | 1111-1-000022 | CAJA INGRESOS 2022 | INGRESOS PROPI | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | | 939.00 | |
| 2 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA | 939.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 939.00 | 939.00 | |
| DC 0000082 | 27/06/2022 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|------------------|------------------|--|
| DC 0000103 | 27/06/2022 | MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN FUENTE DE LA CAPILLA | | | | | |
| 1 | 8240-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016722 | MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN FUEN | 1,080.00 | | |
| 2 | 8220-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016722 | MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN FUEN | | 1,080.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,080.00 | 1,080.00 | |
| DC 0000104 | 27/06/2022 | BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | | | |
| 1 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016723 | BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO | 600.00 | | |
| 2 | 8220-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016723 | BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO | | 600.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 600.00 | 600.00 | |
| DC 0000105 | 29/06/2022 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN FUENTE DE LA CAPILLA | | | | | |
| 1 | 8240-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016724 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC | 180.00 | | |
| 2 | 8220-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016724 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC | | 180.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 180.00 | 180.00 | |
| DC 0000106 | 27/06/2022 | HERRAMIENTA DE ALBAÑIL | | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016725 | HERRAMIENTA DE ALBAÑIL | 275.00 | | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016725 | HERRAMIENTA DE ALBAÑIL | | 275.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 275.00 | 275.00 | |
| DC 0000107 | 29/06/2022 | ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES | | | | | |
| 1 | 8240-3-392003-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016728 | ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A | 3,400.00 | | |
| 2 | 8220-3-392003-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016728 | ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A | | 3,400.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 | |
| DC 0000108 | 27/06/2022 | LAMINA EN DONACION | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016750 | LAMINA EN DONACION | 7,500.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016750 | LAMINA EN DONACION | | 7,500.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| DC 0000165 | 30/06/2022 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016816 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | 1,223.80 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016816 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA | | 1,223.80 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,223.80 | 1,223.80 | |
| DC 0000166 | 30/06/2022 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016817 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 12,043.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016817 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 12,043.10 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016817 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | 5,459.80 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016817 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE | | 5,459.80 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 17,502.90 | 17,502.90 | |
| DC 0000178 | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016830 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 162.40 | | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016830 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 162.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 162.40 | 162.40 | |
| DC 0000190 | 28/06/2022 | RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TRAIBLAZER ASIGNADA A ESTA DIRRECCION. | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016842 | RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CHEVR | 9,512.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016842 | RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CHEVR | | 9,512.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,512.00 | 9,512.00 | |
| DC 0000192 | 28/06/2022 | MANTENIMIENTO A 2 MINI SPLIT | | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 8240-3-352002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016845 | MANTENIMIENTO A 2 MINI SPLIT | 8,236.00 | | |
| 2 | 8220-3-352002-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016845 | MANTENIMIENTO A 2 MINI SPLIT | | 8,236.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,236.00 | 8,236.00 | |
| DC 0000214 | 28/06/2022 | DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016867 | DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA | 4,698.00 | | |
| 2 | 8220-2-214001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016867 | DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA | | 4,698.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,698.00 | 4,698.00 | |
| DC 0000218 | 30/06/2022 | NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016874 | NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI | 176,755.20 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016874 | NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI | | 176,755.20 | |
| 3 | 8240-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016874 | NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI | -675.21 | | |
| 4 | 8220-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016874 | NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI | | -675.21 | |
| 5 | 8240-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016874 | NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI | 361.73 | | |
| 6 | 8220-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016874 | NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI | | 361.73 | |
| 7 | 8240-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016874 | NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI | 6,674.14 | | |
| 8 | 8220-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016874 | NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI | | 6,674.14 | |
| 9 | 8240-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016874 | NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI | 17,675.44 | | |
| 10 | 8220-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016874 | NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI | | 17,675.44 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 200,791.30 | 200,791.30 | |
| DC 0000219 | 27/06/2022 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC 0000220 | 30/06/2022 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES (CONSUMO DE COMBUSTIBLE) | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016877 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | 5,800.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016877 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 5,800.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016877 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | 8,513.70 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016877 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 8,513.70 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016877 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | 2,642.10 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016877 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 2,642.10 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016877 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | 5,701.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016877 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 5,701.00 | |
| 9 | 8240-2-261001-000001-002500-000057 | SUB DIRECCION | 016877 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | 1,749.60 | | |
| 10 | 8220-2-261001-000001-002500-000057 | SUB DIRECCION | 016877 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 1,749.60 | |
| 11 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016877 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | 5,100.00 | | |
| 12 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016877 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA | | 5,100.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 29,506.40 | 29,506.40 | |
| DC 0000221 | 30/06/2022 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | 81,882.00 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 81,882.00 | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | 56,861.88 | | |
| 4 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 56,861.88 | |
| 5 | 8240-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | 50,709.53 | | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 50,709.53 | |
| 7 | 8240-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | 69,488.72 | | |
| 8 | 8220-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 69,488.72 | |
| 9 | 8240-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | 8,754.92 | | |
| 10 | 8220-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 8,754.92 | |
| 11 | 8240-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | 8,918.34 | | |
| 12 | 8220-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 8,918.34 | |
| 13 | 8240-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | 13,404.37 | | |
| 14 | 8220-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 13,404.37 | |
| 15 | 8240-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | 13,972.65 | | |
| 16 | 8220-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016879 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 13,972.65 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|---|-------------|------------|------------|
| 79 | 8240-1-134002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 3,300.00 | |
| 80 | 8220-1-134002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 3,300.00 |
| 81 | 8240-1-134002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 4,563.92 | |
| 82 | 8220-1-134002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 4,563.92 |
| 83 | 8240-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 22,774.72 | |
| 84 | 8220-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 22,774.72 |
| 85 | 8240-1-134002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 4,500.00 | |
| 86 | 8220-1-134002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 4,500.00 |
| 87 | 8240-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 1,150.00 | |
| 88 | 8220-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 1,150.00 |
| 89 | 8240-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 4,000.00 | |
| 90 | 8220-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 4,000.00 |
| 91 | 8240-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 22,098.90 | |
| 92 | 8220-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 22,098.90 |
| 93 | 8240-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 5,520.00 | |
| 94 | 8220-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 5,520.00 |
| 95 | 8240-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 2,000.00 | |
| 96 | 8220-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 2,000.00 |
| 97 | 8240-1-134002-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 4,500.00 | |
| 98 | 8220-1-134002-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 4,500.00 |
| 99 | 8240-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 421,220.63 | |
| 100 | 8220-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 421,220.63 |
| 101 | 8240-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 6,048.10 | |
| 102 | 8220-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 6,048.10 |
| 103 | 8240-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 5,190.24 | |
| 104 | 8220-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 5,190.24 |
| 105 | 8240-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 7,060.44 | |
| 106 | 8220-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 7,060.44 |
| 107 | 8240-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 920.52 | |
| 108 | 8220-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 920.52 |
| 109 | 8240-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 920.54 | |
| 110 | 8220-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 920.54 |
| 111 | 8240-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 1,397.30 | |
| 112 | 8220-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 1,397.30 |
| 113 | 8240-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 1,397.26 | |
| 114 | 8220-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 1,397.26 |
| 115 | 8240-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 7,656.94 | |
| 116 | 8220-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 7,656.94 |
| 117 | 8240-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 5,369.94 | |
| 118 | 8220-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 5,369.94 |
| 119 | 8240-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 11,302.34 | |
| 120 | 8220-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 11,302.34 |
| 121 | 8240-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 13,333.44 | |
| 122 | 8220-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 13,333.44 |
| 123 | 8240-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 1,554.28 | |
| 124 | 8220-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 1,554.28 |
| 125 | 8240-1-154005-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 1,762.58 | |
| 126 | 8220-1-154005-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 1,762.58 |
| 127 | 8240-1-154005-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 817.02 | |
| 128 | 8220-1-154005-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 817.02 |
| 129 | 8240-1-154005-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 664.76 | |
| 130 | 8220-1-154005-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 664.76 |
| 131 | 8240-1-154005-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 12,490.26 | |
| 132 | 8220-1-154005-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 12,490.26 |
| 133 | 8240-1-154005-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 8,718.70 | |
| 134 | 8220-1-154005-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 8,718.70 |
| 135 | 8240-1-154005-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 4,067.74 | |
| 136 | 8220-1-154005-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 4,067.74 |
| 137 | 8240-1-154005-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 882.58 | |
| 138 | 8220-1-154005-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 882.58 |
| 139 | 8240-1-154005-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | 882.58 | |
| 140 | 8220-1-154005-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L | | | 882.58 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,643,439.03 | 1,643,439.03 |
| DC 0000223 | 27/06/2022 | 1MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN BAÑOS DEL CALLEJON UBICADO ENTRE IGLESIA Y MERZA | | | | |
| 1 | 8240-5-569002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016899 | MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN | 18,003.20 | |
| 2 | 8220-5-569002-000007-001000-000024 | ADQUISICIONES | 016899 | MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN | | 18,003.20 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 18,003.20 | 18,003.20 |
| DC 0000235 | 30/06/2022 | 1SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016911 | SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE: | 14,710.20 | |
| 2 | 8220-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016911 | SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE: | | 14,710.20 |
| 3 | 8240-1-121001-000001-007001-000075 | COORDINACION | 016911 | SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE: | 17,063.31 | |
| 4 | 8220-1-121001-000001-007001-000075 | COORDINACION | 016911 | SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE: | | 17,063.31 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 31,773.51 | 31,773.51 |
| DC 0000239 | 30/06/2022 | 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016917 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 25,000.00 | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016917 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 25,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| DC 0000240 | 30/06/2022 | 1DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNIO DE 2022 | | | | |
| 1 | 8240-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | 2,711.36 | |
| 2 | 8220-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | | 2,711.36 |
| 3 | 8240-4-423004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | 11,248.28 | |
| 4 | 8220-4-423004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | | 11,248.28 |
| 5 | 8240-9-921001-000006-001000-000023 | INTERESES DE L | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | 3,598.26 | |
| 6 | 8220-9-921001-000006-001000-000023 | INTERESES DE L | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | | 3,598.26 |
| 7 | 8240-9-941001-000006-001000-000023 | GASTOS DE LA D | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | 3,203.79 | |
| 8 | 8220-9-941001-000006-001000-000023 | GASTOS DE LA D | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA | | 3,203.79 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,761.69 | 20,761.69 |
| DC 0000244 | 30/06/2022 | 1SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | 100,350.00 | |
| 2 | 8220-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | | 100,350.00 |
| 3 | 8240-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | 7,500.00 | |
| 4 | 8220-1-122001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | | 7,500.00 |
| 5 | 8240-1-122001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | 6,000.00 | |
| 6 | 8220-1-122001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | | 6,000.00 |
| 7 | 8240-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | 54,000.00 | |
| 8 | 8220-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | | 54,000.00 |
| 9 | 8240-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | 29,000.00 | |
| 10 | 8220-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | | 29,000.00 |
| 11 | 8240-1-122001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | 2,000.00 | |
| 12 | 8220-1-122001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | | 2,000.00 |
| 13 | 8240-1-122001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | 46,500.00 | |
| 14 | 8220-1-122001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | | 46,500.00 |
| 15 | 8240-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | 25,200.00 | |
| 16 | 8220-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016926 | SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C | | 25,200.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 270,550.00 | 270,550.00 |
| DC 0000245 | 30/06/2022 | 1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES | | | | |
| 1 | 8240-2-249006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016936 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | 1,946.00 | |
| 2 | 8220-2-249006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016936 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | 1,946.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016936 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | 6,100.40 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016936 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | 6,100.40 |
| 5 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016936 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | 435.00 | |
| 6 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016936 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | 435.00 |
| 7 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016936 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | 6,297.99 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------|------------------|------------------|
| 8 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016936 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | | 6,297.99 |
| 9 | 8240-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016936 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | 2,795.00 | |
| 10 | 8220-3-375001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016936 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | | 2,795.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 17,574.39 | 17,574.39 |
| DC 0000246 | 30/06/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016948 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | 3,130.90 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016948 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | | 3,130.90 |
| 3 | 8240-3-326002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016948 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | 1,676.13 | |
| 4 | 8220-3-326002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016948 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | | 1,676.13 |
| 5 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016948 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | 1,584.99 | |
| 6 | 8220-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016948 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF | | | 1,584.99 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,392.02 | 6,392.02 |
| DC 0000249 | 30/06/2022 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 8,163.64 | |
| 2 | 8220-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 8,163.64 |
| 3 | 8240-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 6,029.96 | |
| 4 | 8220-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 6,029.96 |
| 5 | 8240-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 3,544.75 | |
| 6 | 8220-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 3,544.75 |
| 7 | 8240-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 7,039.24 | |
| 8 | 8220-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 7,039.24 |
| 9 | 8240-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 917.77 | |
| 10 | 8220-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 917.77 |
| 11 | 8240-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 917.79 | |
| 12 | 8220-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 917.79 |
| 13 | 8240-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,393.07 | |
| 14 | 8220-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 1,393.07 |
| 15 | 8240-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,393.07 | |
| 16 | 8220-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 1,393.07 |
| 17 | 8240-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 7,633.94 | |
| 18 | 8220-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 7,633.94 |
| 19 | 8240-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 5,353.85 | |
| 20 | 8220-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 5,353.85 |
| 21 | 8240-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 11,268.40 | |
| 22 | 8220-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 11,268.40 |
| 23 | 8240-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 13,293.48 | |
| 24 | 8220-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 13,293.48 |
| 25 | 8240-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 17,622.49 | |
| 26 | 8220-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 17,622.49 |
| 27 | 8240-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,549.62 | |
| 28 | 8220-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 1,549.62 |
| 29 | 8240-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,629.90 | |
| 30 | 8220-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 1,629.90 |
| 31 | 8240-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,757.30 | |
| 32 | 8220-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 1,757.30 |
| 33 | 8240-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 814.57 | |
| 34 | 8220-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 814.57 |
| 35 | 8240-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 662.78 | |
| 36 | 8220-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 662.78 |
| 37 | 8240-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 12,452.79 | |
| 38 | 8220-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 12,452.79 |
| 39 | 8240-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 8,692.51 | |
| 40 | 8220-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 8,692.51 |
| 41 | 8240-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 4,055.56 | |
| 42 | 8220-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 4,055.56 |
| 43 | 8240-1-141002-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 879.94 | |
| 44 | 8220-1-141002-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | | 879.94 |
| 45 | 8240-1-141002-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE | | 879.94 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of accounting entries, one for DC 0000250 and one for DC 0000251, with a total summary row for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 8 | 8220-1-142001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 3,530.21 |
| 9 | 8240-1-142001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 460.27 | |
| 10 | 8220-1-142001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 460.27 |
| 11 | 8240-1-142001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 460.28 | |
| 12 | 8220-1-142001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 460.28 |
| 13 | 8240-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 698.63 | |
| 14 | 8220-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 698.63 |
| 15 | 8240-1-142001-000001-005104-000008 | SINDICATURA "D" | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 698.63 | |
| 16 | 8220-1-142001-000001-005104-000008 | SINDICATURA "D" | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 698.63 |
| 17 | 8240-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 3,828.46 | |
| 18 | 8220-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 3,828.46 |
| 19 | 8240-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 2,684.98 | |
| 20 | 8220-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 2,684.98 |
| 21 | 8240-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 5,651.15 | |
| 22 | 8220-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 5,651.15 |
| 23 | 8240-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 6,666.74 | |
| 24 | 8220-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 6,666.74 |
| 25 | 8240-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 8,837.76 | |
| 26 | 8220-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 8,837.76 |
| 27 | 8240-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 777.14 | |
| 28 | 8220-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 777.14 |
| 29 | 8240-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 817.40 | |
| 30 | 8220-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 817.40 |
| 31 | 8240-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 881.30 | |
| 32 | 8220-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 881.30 |
| 33 | 8240-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 408.51 | |
| 34 | 8220-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 408.51 |
| 35 | 8240-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 332.39 | |
| 36 | 8220-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 332.39 |
| 37 | 8240-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 6,245.13 | |
| 38 | 8220-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 6,245.13 |
| 39 | 8240-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 4,359.33 | |
| 40 | 8220-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 4,359.33 |
| 41 | 8240-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 2,033.88 | |
| 42 | 8220-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 2,033.88 |
| 43 | 8240-1-142001-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 441.29 | |
| 44 | 8220-1-142001-000001-007002-000076 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 441.29 |
| 45 | 8240-1-142001-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 441.29 | |
| 46 | 8220-1-142001-000001-007003-000077 | COORDINACION | 016972 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 441.29 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 59,150.63 | 59,150.63 |
| DC 0000252 | 30/06/2022 | NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | | | |
| 1 | 8240-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016974 | NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI | 20,900.00 | |
| 2 | 8220-1-122001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016974 | NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI | | 20,900.00 |
| 3 | 8240-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016974 | NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI | 7,000.00 | |
| 4 | 8220-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 016974 | NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI | | 7,000.00 |
| 5 | 8240-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016974 | NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI | 11,800.00 | |
| 6 | 8220-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016974 | NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI | | 11,800.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 39,700.00 | 39,700.00 |
| DC 0000266 | 30/06/2022 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016988 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID | 6,385.30 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 016988 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID | | 6,385.30 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 6,385.30 | 6,385.30 |
| DC 0000267 | 30/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO REALIZADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CO | | | | |
| 1 | 8240-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016992 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016992 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 10,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 personnel, including totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|----------|----------|
| 3 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016712 DISCO CORTE METAL 9"X5/ 64" X7/8 GRINDI | | | 850.00 |
| 4 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 54619 24/06/2022 0000117.24 1 | | | 850.00 |
| 5 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016715 CHAPA FERKY IZQUIERDA SERIE-CS170PGI- | | 180.00 | |
| 6 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016715 CHAPA FERKY IZQUIERDA SERIE-CS170PGI- | | 180.00 | |
| 7 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016715 CHAPA FERKY IZQUIERDA SERIE-CS170PGI- | | | 180.00 |
| 8 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 54618 24/06/2022 0000000.00 1 | | | 180.00 |
| 9 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016718 BOLA DE RAFIA BLANCA 1 KILO | | 840.00 | |
| 10 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016718 BOLA DE RAFIA BLANCA 1 KILO | | 840.00 | |
| 11 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016718 BOLA DE RAFIA BLANCA 1 KILO | | | 840.00 |
| 12 | 5138-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016718 TUBO PVC-H CEM 1/2" C-40 6 MT | | 260.00 | |
| 13 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016718 TUBO PVC-H CEM 1/2" C-40 6 MT | | 260.00 | |
| 14 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016718 TUBO PVC-H CEM 1/2" C-40 6 MT | | | 260.00 |
| 15 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 54622 24/06/2022 0000000.00 1 | | | 1,100.00 |
| 16 | 5135-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016722 CUADRADO 1/2" LIVIANO 12MM | | 1,080.00 | |
| 17 | 8250-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016722 CUADRADO 1/2" LIVIANO 12MM | | 1,080.00 | |
| 18 | 8240-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016722 CUADRADO 1/2" LIVIANO 12MM | | | 1,080.00 |
| 19 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 54681 27/06/2022 0000000.00 1 | | | 1,080.00 |
| 20 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016725 CINTA METRICA 8 M TRUPER FIN-8M 12696 | | 275.00 | |
| 21 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016725 CINTA METRICA 8 M TRUPER FIN-8M 12696 | | 275.00 | |
| 22 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016725 CINTA METRICA 8 M TRUPER FIN-8M 12696 | | | 275.00 |
| 23 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 54680 27/06/2022 0000000.00 1 | | | 275.00 |
| 24 | 5135-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016724 FLOTADOR P/ TINACO PLASTICO NO.5 ECON | | 30.00 | |
| 25 | 8250-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016724 FLOTADOR P/ TINACO PLASTICO NO.5 ECON | | 30.00 | |
| 26 | 8240-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016724 FLOTADOR P/ TINACO PLASTICO NO.5 ECON | | | 30.00 |
| 27 | 5135-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016724 TANQUE ALTO 1/2" FOSET REF 49033 VAFLO | | 130.00 | |
| 28 | 8250-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016724 TANQUE ALTO 1/2" FOSET REF 49033 VAFLO | | 130.00 | |
| 29 | 8240-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016724 TANQUE ALTO 1/2" FOSET REF 49033 VAFLO | | | 130.00 |
| 30 | 5135-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016724 VARILLA ROSCA 1/4" AR DE 1 M GDO.5 | | 20.00 | |
| 31 | 8250-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016724 VARILLA ROSCA 1/4" AR DE 1 M GDO.5 | | 20.00 | |
| 32 | 8240-3-351009-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016724 VARILLA ROSCA 1/4" AR DE 1 M GDO.5 | | | 20.00 |
| 33 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 54742 29/06/2022 0000000.00 1 | | | 180.00 |
| 34 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016709 CABLE THW 12 IUSA ROLLO | | 1,450.00 | |
| 35 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016709 CABLE THW 12 IUSA ROLLO | | 1,450.00 | |
| 36 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016709 CABLE THW 12 IUSA ROLLO | | | 1,450.00 |
| 37 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016709 CABLE THW 14 ROLLO | | 4,200.00 | |
| 38 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016709 CABLE THW 14 ROLLO | | 4,200.00 | |
| 39 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016709 CABLE THW 14 ROLLO | | | 4,200.00 |
| 40 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 54617 24/06/2022 0000779.31 1 | | | 5,650.00 |
| 41 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016710 CABLE THW 12 INDIANA ROLLO | | 2,900.00 | |
| 42 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016710 CABLE THW 12 INDIANA ROLLO | | 2,900.00 | |
| 43 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016710 CABLE THW 12 INDIANA ROLLO | | | 2,900.00 |
| 44 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016710 CABLE THW 12 IUSA ROLLO | | 1,450.00 | |
| 45 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016710 CABLE THW 12 IUSA ROLLO | | 1,450.00 | |
| 46 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016710 CABLE THW 12 IUSA ROLLO | | | 1,450.00 |
| 47 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 54620 24/06/2022 0000000.00 1 | | | 4,350.00 |
| 48 | 5124-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016711 CABLE POT 12 ROLLO | | 3,100.00 | |
| 49 | 8250-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016711 CABLE POT 12 ROLLO | | 3,100.00 | |
| 50 | 8240-2-246004-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016711 CABLE POT 12 ROLLO | | | 3,100.00 |
| 51 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 54621 24/06/2022 0000000.00 1 | | | 3,100.00 |
| 52 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016713 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG | | 1,175.00 | |
| 53 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016713 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG | | 1,175.00 | |
| 54 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016713 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG | | | 1,175.00 |
| 55 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 54626 24/06/2022 0000000.00 1 | | | 1,175.00 |
| 56 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016714 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG | | 1,175.00 | |
| 57 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016714 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG | | 1,175.00 | |
| 58 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016714 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG | | | 1,175.00 |
| 59 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 54627 24/06/2022 0000000.00 1 | | | 1,175.00 |
| 60 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016716 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | | 1,175.00 | |
| 61 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016716 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | | 1,175.00 | |
| 62 | 8240-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016716 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | | | 1,175.00 |
| 63 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 54628 24/06/2022 0000000.00 1 | | | 1,175.00 |
| 64 | 5135-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 016717 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG | | 1,175.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and summary rows for different dates (29/06/2022, 27/06/2022, 30/06/2022).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|--|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 86 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016805 | GASOLINA MAGNA | 1,000.00 | |
| 87 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016805 | GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 |
| 88 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016805 | GASOLINA MAGNA | 1,000.00 | |
| 89 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016805 | GASOLINA MAGNA | 1,000.00 | |
| 90 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016805 | GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 |
| 91 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016805 | GASOLINA MAGNA | 1,500.00 | |
| 92 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016805 | GASOLINA MAGNA | 1,500.00 | |
| 93 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016805 | GASOLINA MAGNA | | 1,500.00 |
| 95 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | | 1347 21/06/2022 0000000.00 1. | | 4,500.00 |
| 96 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016806 | GASOLINA MAGNA | 1,300.00 | |
| 97 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016806 | GASOLINA MAGNA | 1,300.00 | |
| 98 | 8240-2-261001-000001-002000-000011 | DEPARTAMENTO | 016806 | GASOLINA MAGNA | | 1,300.00 |
| 99 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016806 | GASOLINA MAGNA | 1,100.00 | |
| 100 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016806 | GASOLINA MAGNA | 1,100.00 | |
| 101 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016806 | GASOLINA MAGNA | | 1,100.00 |
| 102 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016806 | GASOLINA MAGNA | 1,400.00 | |
| 103 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016806 | GASOLINA MAGNA | 1,400.00 | |
| 104 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016806 | GASOLINA MAGNA | | 1,400.00 |
| 105 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | | 1358 22/06/2022 0000000.00 1. | | 3,800.00 |
| 106 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016809 | GASOLINA MAGNA | 1,500.00 | |
| 107 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016809 | GASOLINA MAGNA | 1,500.00 | |
| 108 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016809 | GASOLINA MAGNA | | 1,500.00 |
| 109 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016809 | GASOLINA MAGNA | 1,400.00 | |
| 110 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016809 | GASOLINA MAGNA | 1,400.00 | |
| 111 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016809 | GASOLINA MAGNA | | 1,400.00 |
| 112 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016809 | GASOLINA MAGNA | 1,268.40 | |
| 113 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016809 | GASOLINA MAGNA | 1,268.40 | |
| 114 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016809 | GASOLINA MAGNA | | 1,268.40 |
| 115 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | | 1369 23/06/2022 0000000.00 1. | | 4,168.40 |
| 116 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016812 | GASOLINA MAGNA | 3,897.40 | |
| 117 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016812 | GASOLINA MAGNA | 3,897.40 | |
| 118 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016812 | GASOLINA MAGNA | | 3,897.40 |
| 119 | 5126-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016812 | GASOLINA MAGNA | 923.60 | |
| 120 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016812 | GASOLINA MAGNA | 923.60 | |
| 121 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 016812 | GASOLINA MAGNA | | 923.60 |
| 122 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016812 | GASOLINA MAGNA | 3,776.50 | |
| 123 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016812 | GASOLINA MAGNA | 3,776.50 | |
| 124 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016812 | GASOLINA MAGNA | | 3,776.50 |
| 125 | 5126-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016812 | GASOLINA MAGNA | 500.00 | |
| 126 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016812 | GASOLINA MAGNA | 500.00 | |
| 127 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016812 | GASOLINA MAGNA | | 500.00 |
| 128 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016812 | GASOLINA MAGNA | 1,300.10 | |
| 129 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016812 | GASOLINA MAGNA | 1,300.10 | |
| 130 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016812 | GASOLINA MAGNA | | 1,300.10 |
| 131 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | | 1381 24/06/2022 0000000.00 1. | | 10,397.60 |
| 132 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016814 | GASOLINA MAGNA | 400.00 | |
| 133 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016814 | GASOLINA MAGNA | 400.00 | |
| 134 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 016814 | GASOLINA MAGNA | | 400.00 |
| 135 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016814 | GASOLINA MAGNA | 600.00 | |
| 136 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016814 | GASOLINA MAGNA | 600.00 | |
| 137 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016814 | GASOLINA MAGNA | | 600.00 |
| 138 | 5126-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016814 | GASOLINA MAGNA | 400.00 | |
| 139 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016814 | GASOLINA MAGNA | 400.00 | |
| 140 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016814 | GASOLINA MAGNA | | 400.00 |
| 141 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | | 1389 25/06/2022 0000000.00 1. | | 1,400.00 |
| 142 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016816 | GASOLINA MAGNA | 1,223.80 | |
| 143 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016816 | GASOLINA MAGNA | 1,223.80 | |
| 144 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016816 | GASOLINA MAGNA | | 1,223.80 |
| 145 | 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | | 1412 30/06/2022 0000000.00 1. | | 1,223.80 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 113,335.80 | 113,335.80 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| DD 0000042 | 30/06/2022 | 1** CANCELADO ** | | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesoreria | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DD 0000044 | 30/06/2022 | Registro de los Documentos: C5-1411, C5-1388, C5-1379, C5-1370, C5-1356, C5-1331, C5-1321, C5-1307, C5-1297, C5-1288, C5-1344 | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016817 | COMBUSTIBLE DIESEL | 12,043.10 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016817 | COMBUSTIBLE DIESEL | 12,043.10 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016817 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 12,043.10 | |
| 4 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016817 | COMBUSTIBLE DIESEL | 5,459.80 | | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016817 | COMBUSTIBLE DIESEL | 5,459.80 | | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016817 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 5,459.80 | |
| 7 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-1411 30/06/2022 0000000.00 | | 17,502.90 | |
| 8 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016813 | COMBUSTIBLE DIESEL | 11,239.00 | | |
| 9 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016813 | COMBUSTIBLE DIESEL | 11,239.00 | | |
| 10 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016813 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 11,239.00 | |
| 11 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016813 | COMBUSTIBLE DIESEL | 3,000.00 | | |
| 12 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016813 | COMBUSTIBLE DIESEL | 3,000.00 | | |
| 13 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016813 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 3,000.00 | |
| 14 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-1388 25/06/2022 0000000.00 | | 14,239.00 | |
| 15 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016811 | COMBUSTIBLE DIESEL | 12,015.80 | | |
| 16 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016811 | COMBUSTIBLE DIESEL | 12,015.80 | | |
| 17 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016811 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 12,015.80 | |
| 18 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-1379 24/06/2022 0000000.00 | | 12,015.80 | |
| 19 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016810 | COMBUSTIBLE DIESEL | 10,200.20 | | |
| 20 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016810 | COMBUSTIBLE DIESEL | 10,200.20 | | |
| 21 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016810 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 10,200.20 | |
| 22 | 5126-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016810 | COMBUSTIBLE DIESEL | 1,266.90 | | |
| 23 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016810 | COMBUSTIBLE DIESEL | 1,266.90 | | |
| 24 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016810 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 1,266.90 | |
| 25 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-1370 23/06/2022 0000000.00 | | 11,467.10 | |
| 26 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016807 | COMBUSTIBLE DIESEL | 12,375.90 | | |
| 27 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016807 | COMBUSTIBLE DIESEL | 12,375.90 | | |
| 28 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016807 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 12,375.90 | |
| 29 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-1356 22/06/2022 0000000.00 | | 12,375.90 | |
| 30 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016797 | COMBUSTIBLE DIESEL | 6,300.10 | | |
| 31 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016797 | COMBUSTIBLE DIESEL | 6,300.10 | | |
| 32 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016797 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 6,300.10 | |
| 33 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016797 | COMBUSTIBLE DIESEL | 9,098.10 | | |
| 34 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016797 | COMBUSTIBLE DIESEL | 9,098.10 | | |
| 35 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016797 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 9,098.10 | |
| 36 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-1331 20/06/2022 0000000.00 | | 15,398.20 | |
| 37 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016792 | COMBUSTIBLE DIESEL | 7,500.00 | | |
| 38 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016792 | COMBUSTIBLE DIESEL | 7,500.00 | | |
| 39 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016792 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 7,500.00 | |
| 40 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-1321 19/06/2022 0000000.00 | | 7,500.00 | |
| 41 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016784 | COMBUSTIBLE DIESEL | 10,718.40 | | |
| 42 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016784 | COMBUSTIBLE DIESEL | 10,718.40 | | |
| 43 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016784 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 10,718.40 | |
| 44 | 5126-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016784 | COMBUSTIBLE DIESEL | 3,000.00 | | |
| 45 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016784 | COMBUSTIBLE DIESEL | 3,000.00 | | |
| 46 | 8240-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 016784 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 3,000.00 | |
| 47 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016784 | COMBUSTIBLE DIESEL | 3,340.10 | | |
| 48 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016784 | COMBUSTIBLE DIESEL | 3,340.10 | | |
| 49 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016784 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 3,340.10 | |
| 50 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | C5-1307 17/06/2022 0000000.00 | | 17,058.50 | |
| 51 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016779 | COMBUSTIBLE DIESEL | 22,116.80 | | |
| 52 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016779 | COMBUSTIBLE DIESEL | 22,116.80 | | |
| 53 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016779 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 22,116.80 | |
| 54 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016779 | COMBUSTIBLE DIESEL | 3,160.20 | | |
| 55 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016779 | COMBUSTIBLE DIESEL | 3,160.20 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 56 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016779 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 3,160.20 | |
| 57 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5-1297 16/06/2022 0000000.00 | | 25,277.00 | |
| 58 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016773 | COMBUSTIBLE DIESEL | 7,400.10 | | |
| 59 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016773 | COMBUSTIBLE DIESEL | 7,400.10 | | |
| 60 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016773 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 7,400.10 | |
| 61 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016773 | COMBUSTIBLE DIESEL | 3,459.80 | | |
| 62 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016773 | COMBUSTIBLE DIESEL | 3,459.80 | | |
| 63 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016773 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 3,459.80 | |
| 64 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5-1288 15/06/2022 0000000.00 | | 10,859.90 | |
| 65 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016802 | COMBUSTIBLE DIESEL | 9,398.00 | | |
| 66 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016802 | COMBUSTIBLE DIESEL | 9,398.00 | | |
| 67 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 016802 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 9,398.00 | |
| 68 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016802 | COMBUSTIBLE DIESEL | 1,919.60 | | |
| 69 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016802 | COMBUSTIBLE DIESEL | 1,919.60 | | |
| 70 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 016802 | COMBUSTIBLE DIESEL | | 1,919.60 | |
| 71 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5-1344 21/06/2022 0000000.00 | | 11,317.60 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 310,023.80 | 310,023.80 | |
| DD 0000052 | 28/06/2022 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DD 0000054 | 28/06/2022 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DD 0000063 | 28/06/2022 | Registro de los Documentos: F265, F267, F268 | | | | | |
| 1 | 5121-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | BOLSA CAMISETA REPRO GRANDE | 226.20 | | |
| 2 | 8250-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | BOLSA CAMISETA REPRO GRANDE | 226.20 | | |
| 3 | 8240-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | BOLSA CAMISETA REPRO GRANDE | | 226.20 | |
| 4 | 5121-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | CLORO GLN 5 LT | 79.99 | | |
| 5 | 8250-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | CLORO GLN 5 LT | 79.99 | | |
| 6 | 8240-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | CLORO GLN 5 LT | | 79.99 | |
| 7 | 5121-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | GEL ANTIBACTERIAL LITRO CON BOMBA | 382.52 | | |
| 8 | 8250-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | GEL ANTIBACTERIAL LITRO CON BOMBA | 382.52 | | |
| 9 | 8240-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | GEL ANTIBACTERIAL LITRO CON BOMBA | | 382.52 | |
| 10 | 5121-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA | 139.20 | | |
| 11 | 8250-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA | 139.20 | | |
| 12 | 8240-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA | | 139.20 | |
| 13 | 5121-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | PAPEL HIGIENICO ADORABLE C/4 | 239.54 | | |
| 14 | 8250-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | PAPEL HIGIENICO ADORABLE C/4 | 239.54 | | |
| 15 | 8240-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | PAPEL HIGIENICO ADORABLE C/4 | | 239.54 | |
| 16 | 5121-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | PINOL LECHOSO GLN 5 LT | 157.99 | | |
| 17 | 8250-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | PINOL LECHOSO GLN 5 LT | 157.99 | | |
| 18 | 8240-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | PINOL LECHOSO GLN 5 LT | | 157.99 | |
| 19 | 5121-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | RECOJEDOR GALV GDE | 180.01 | | |
| 20 | 8250-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | RECOJEDOR GALV GDE | 180.01 | | |
| 21 | 8240-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | RECOJEDOR GALV GDE | | 180.01 | |
| 22 | 5121-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON MAD | 165.88 | | |
| 23 | 8250-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON MAD | 165.88 | | |
| 24 | 8240-2-216001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 016863 | TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON MAD | | 165.88 | |
| 25 | 2112-1-000005-000351 | AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE | 105351 | F265 23/06/2022 0000000.00 1. | | 1,571.33 | |
| 26 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016866 | ACEITE 5W30 | 2,598.40 | | |
| 27 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016866 | ACEITE 5W30 | 2,598.40 | | |
| 28 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016866 | ACEITE 5W30 | | 2,598.40 | |
| 29 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016866 | BALATAS DE FRENO TRASERA | 1,566.00 | | |
| 30 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016866 | BALATAS DE FRENO TRASERA | 1,566.00 | | |
| 31 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016866 | BALATAS DE FRENO TRASERA | | 1,566.00 | |
| 32 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 016866 | BIELETAS DE DIRECCION CHEVROLET | 3,765.20 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for DD 000090 and DD 000091.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 list of 58 numbered entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. 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 JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|--------|--------|
| 18 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 12.00 | |
| 19 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 12.00 |
| 20 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 12.00 | |
| 21 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 12.00 |
| 22 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 12.00 | |
| 23 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 12.00 |
| 24 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | | | 27.15 |
| 25 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 27.15 | |
| 26 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 27.15 |
| 27 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 27.15 | |
| 28 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 27.15 |
| 29 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 27.15 | |
| 30 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 27.15 |
| 31 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | | | 16.84 |
| 32 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 16.84 | |
| 33 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 16.84 |
| 34 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 16.84 | |
| 35 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 16.84 |
| 36 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 16.84 | |
| 37 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 16.84 |
| 38 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | | | 12.00 |
| 39 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 12.00 | |
| 40 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 12.00 |
| 41 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 12.00 | |
| 42 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 12.00 |
| 43 | 8140-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 12.00 | |
| 44 | 8150-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 12.00 |
| 45 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | | | 81.45 |
| 46 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 81.45 | |
| 47 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 81.45 |
| 48 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 81.45 | |
| 49 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 81.45 |
| 50 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 81.45 | |
| 51 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 81.45 |
| 52 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | | | 50.52 |
| 53 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 50.52 | |
| 54 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 50.52 |
| 55 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 50.52 | |
| 56 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 50.52 |
| 57 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 50.52 | |
| 58 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 50.52 |
| 59 | 4119-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | | | 36.00 |
| 60 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 36.00 | |
| 61 | 1124-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 36.00 |
| 62 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 36.00 | |
| 63 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 36.00 |
| 64 | 8140-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 36.00 | |
| 65 | 8150-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 36.00 |
| 66 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | | | 542.98 |
| 67 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 542.98 | |
| 68 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 542.98 |
| 69 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 542.98 | |
| 70 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 542.98 |
| 71 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 542.98 | |
| 72 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 542.98 |
| 73 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | | | 336.77 |
| 74 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 336.77 | |
| 75 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 336.77 |
| 76 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 336.77 | |
| 77 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 336.77 |
| 78 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | 336.77 | |
| 79 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 | 28/06/2022 | | 336.77 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022' and 'INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 32.23 | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 32.23 |
| 30 | 4168-6-610104 | RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | | | 2.69 |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 2.69 | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 2.69 |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 2.69 | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 2.69 |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 2.69 | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 2.69 |
| 37 | 4168-6-610103 | REZAGOS RECARGOS IPU | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | | | 306.03 |
| 38 | 1124-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 306.03 | |
| 39 | 1124-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 306.03 |
| 40 | 8120-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 306.03 | |
| 41 | 8140-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 306.03 |
| 42 | 8140-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 306.03 | |
| 43 | 8150-6-610103 | Rezagos. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 306.03 |
| 44 | 4162-6-610101 | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | | | 393.64 |
| 45 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 393.64 | |
| 46 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 393.64 |
| 47 | 8120-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 393.64 | |
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 393.64 |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 393.64 | |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 393.64 |
| 51 | 4168-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | | | 96.22 |
| 52 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 96.22 | |
| 53 | 1124-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 96.22 |
| 54 | 8120-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 96.22 | |
| 55 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 96.22 |
| 56 | 8140-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 96.22 | |
| 57 | 8150-6-610105 | Gastos de notificación, ejecución e inspecci | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 96.22 |
| 58 | 4169-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | | | 0.10 |
| 59 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 0.10 | |
| 60 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 0.10 |
| 61 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 0.10 | |
| 62 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 0.10 |
| 63 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 0.10 | |
| 64 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 0.10 |
| 65 | 4112-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | | | 11,340.00 |
| 66 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 11,340.00 | |
| 67 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 11,340.00 |
| 68 | 8120-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 11,340.00 | |
| 69 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 11,340.00 |
| 70 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 11,340.00 | |
| 71 | 8150-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 11,340.00 |
| 72 | 4119-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | | | 24.00 |
| 73 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 24.00 | |
| 74 | 1124-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 24.00 |
| 75 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 24.00 | |
| 76 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 24.00 |
| 77 | 8140-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 24.00 | |
| 78 | 8150-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 24.00 |
| 79 | 4119-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | | | 1,134.00 |
| 80 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 1,134.00 | |
| 81 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 1,134.00 |
| 82 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 1,134.00 | |
| 83 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 1,134.00 |
| 84 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 1,134.00 | |
| 85 | 8150-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 1,134.00 |
| 86 | 4119-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | | | 24.00 |
| 87 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 24.00 | |
| 88 | 1124-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | | 24.00 |
| 89 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 | 29/06/2022 | 24.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including health center expenses, material improvements, transit fines, and social assistance programs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|---------------|--|-------------|--|----------------------|----------------------|--|
| 97 | 8120-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 275.00 | | |
| 98 | 8140-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 275.00 | |
| 99 | 8140-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 275.00 | | |
| 100 | 8150-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 275.00 | |
| 101 | 4162-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 | | 769.76 | |
| 102 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 769.76 | | |
| 103 | 1124-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 769.76 | |
| 104 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 769.76 | | |
| 105 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 769.76 | |
| 106 | 8140-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 769.76 | | |
| 107 | 8150-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 769.76 | |
| 108 | 4169-6-610413 | APROVECHAMIENTOS MULTAS DE TRAN | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 | | 730.24 | |
| 109 | 1124-6-610413 | APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 730.24 | | |
| 110 | 1124-6-610413 | APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 730.24 | |
| 111 | 8120-6-610413 | APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 730.24 | | |
| 112 | 8140-6-610413 | APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 730.24 | |
| 113 | 8140-6-610413 | APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 730.24 | | |
| 114 | 8150-6-610413 | APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 730.24 | |
| 115 | 4211-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 | | 21,900.00 | |
| 116 | 1122-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 21,900.00 | | |
| 117 | 1122-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 21,900.00 | |
| 118 | 8120-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 21,900.00 | | |
| 119 | 8140-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 21,900.00 | |
| 120 | 8140-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 21,900.00 | | |
| 121 | 8150-8-810301 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 21,900.00 | |
| 122 | 4212-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 | | 2,200,716.00 | |
| 123 | 1122-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 2,200,716.00 | | |
| 124 | 1122-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 2,200,716.00 | |
| 125 | 8120-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 2,200,716.00 | | |
| 126 | 8140-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 2,200,716.00 | |
| 127 | 8140-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 2,200,716.00 | | |
| 128 | 8150-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 2,200,716.00 | |
| 129 | 4212-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 | | 1,058,911.00 | |
| 130 | 1122-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 1,058,911.00 | | |
| 131 | 1122-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 1,058,911.00 | |
| 132 | 8120-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 1,058,911.00 | | |
| 133 | 8140-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 1,058,911.00 | |
| 134 | 8140-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | 1,058,911.00 | | |
| 135 | 8150-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022 | | 1,058,911.00 | |
| 136 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 | 446,956.51 | | |
| 137 | 1112-4-000002 | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 | 21,900.00 | | |
| 138 | 1112-4-000004 | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 | 2,200,716.00 | | |
| 139 | 1112-4-000005 | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 | | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 | 1,058,911.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13,590,682.55 | 13,590,682.55 | |
| IA 0000003 | 30/06/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 | | | | | |
| 1 | 2191-1-000022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 446,956.51 | | |
| 2 | 4211-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 3,152,199.00 | |
| 3 | 4211-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 231,984.00 | |
| 4 | 4211-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 334,593.00 | |
| 5 | 4211-8-810106 | IMPUESTOS ESPECIALES | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 224,128.00 | |
| 6 | 4211-8-810107 | TENENCIA FEDERAL | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 19.00 | |
| 7 | 4211-8-810104 | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 115,691.00 | |
| 8 | 4211-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | -12,621.00 | |
| 9 | 4211-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | -4,398.00 | |
| 10 | 4211-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | -2,077.00 | |
| 11 | 1122-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 3,152,199.00 | | |
| 12 | 1122-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 3,152,199.00 | |
| 13 | 8120-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 3,152,199.00 | | |
| 14 | 8140-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 3,152,199.00 | |
| 15 | 8140-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 3,152,199.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--|-------------|---|--------------|--------------|
| 16 | 8150-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 3,152,199.00 |
| 17 | 1122-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 231,984.00 | |
| 18 | 1122-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 231,984.00 |
| 19 | 8120-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 231,984.00 | |
| 20 | 8140-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 231,984.00 |
| 21 | 8140-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 231,984.00 | |
| 22 | 8150-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 231,984.00 |
| 23 | 1122-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 334,593.00 | |
| 24 | 1122-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 334,593.00 |
| 25 | 8120-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 334,593.00 | |
| 26 | 8140-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 334,593.00 |
| 27 | 8140-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 334,593.00 | |
| 28 | 8150-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 334,593.00 |
| 29 | 1122-8-810106 | IMPUESTOS ESPECIALES | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 224,128.00 | |
| 30 | 1122-8-810106 | IMPUESTOS ESPECIALES | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 224,128.00 |
| 31 | 8120-8-810106 | IMPUESTOS ESPECIALES | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 224,128.00 | |
| 32 | 8140-8-810106 | IMPUESTOS ESPECIALES | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 224,128.00 |
| 33 | 8140-8-810106 | IMPUESTOS ESPECIALES | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 224,128.00 | |
| 34 | 8150-8-810106 | IMPUESTOS ESPECIALES | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 224,128.00 |
| 35 | 1122-8-810107 | TENENCIA FEDERAL | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 19.00 | |
| 36 | 1122-8-810107 | TENENCIA FEDERAL | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 19.00 |
| 37 | 8120-8-810107 | TENENCIA FEDERAL | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 19.00 | |
| 38 | 8140-8-810107 | TENENCIA FEDERAL | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 19.00 |
| 39 | 8140-8-810107 | TENENCIA FEDERAL | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 19.00 | |
| 40 | 8150-8-810107 | TENENCIA FEDERAL | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 19.00 |
| 41 | 1122-8-810104 | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 115,691.00 | |
| 42 | 1122-8-810104 | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 115,691.00 |
| 43 | 8120-8-810104 | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 115,691.00 | |
| 44 | 8140-8-810104 | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 115,691.00 |
| 45 | 8140-8-810104 | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 115,691.00 | |
| 46 | 8150-8-810104 | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | 115,691.00 |
| 47 | 1122-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | -12,621.00 | |
| 48 | 1122-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | -12,621.00 |
| 49 | 8120-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | -12,621.00 | |
| 50 | 8140-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | -12,621.00 |
| 51 | 8140-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | -12,621.00 | |
| 52 | 8150-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | -12,621.00 |
| 53 | 1122-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | -4,398.00 | |
| 54 | 1122-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | -4,398.00 |
| 55 | 8120-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | -4,398.00 | |
| 56 | 8140-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | -4,398.00 |
| 57 | 8140-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | -4,398.00 | |
| 58 | 8150-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | -4,398.00 |
| 59 | 1122-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | -2,077.00 | |
| 60 | 1122-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | -2,077.00 |
| 61 | 8120-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | -2,077.00 | |
| 62 | 8140-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | -2,077.00 |
| 63 | 8140-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | -2,077.00 | |
| 64 | 8150-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | | -2,077.00 |
| 65 | 1122-1-000002-000002 | FONDO DE RESERVA DE AGUIN | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 1,000,000.00 | |
| 66 | 2191-1-000021 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 2,246,000.00 | |
| 67 | 2119-1-000001-000014 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN, | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 229,168.00 | |
| 68 | 1123-6-000001-000002 | JAPACO | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE | 85,000.00 | |
| 69 | 5221-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/ | 2,711.36 | |
| 70 | 8250-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/ | 2,711.36 | |
| 71 | 8240-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/ | | 2,711.36 |
| 72 | 8260-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/ | 2,711.36 | |
| 73 | 8250-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/ | | 2,711.36 |
| 74 | 8270-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/ | 2,711.36 | |
| 75 | 8260-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/ | | 2,711.36 |
| 76 | 5221-4-423004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/ | 11,248.28 | |
| 77 | 8250-4-423004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 016921 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/ | 11,248.28 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 16,220,357.07.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|-------------|--|---------------|---------------|
| IA 0000008 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 EN LA CTA: 596578 BANAMEX | | | | |
| 1 | 1112-2-000075 | CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016 | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 5.82 | |
| 2 | 4212-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 5.82 |
| 3 | 1122-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 5.82 | |
| 4 | 1122-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 5.82 |
| 5 | 8120-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 5.82 | |
| 6 | 8140-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 5.82 |
| 7 | 8140-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 5.82 | |
| 8 | 8150-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 5.82 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 23.28 | 23.28 |
| IA 0000009 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 EN LA CTA: 5507389 BANAMEX | | | | |
| 1 | 1112-2-000054 | FONDO III 2016 | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 26.46 | |
| 2 | 4212-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 26.46 |
| 3 | 1122-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 26.46 | |
| 4 | 1122-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 26.46 |
| 5 | 8120-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 26.46 | |
| 6 | 8140-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 26.46 |
| 7 | 8140-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 26.46 | |
| 8 | 8150-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 26.46 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 105.84 | 105.84 |
| IA 0000010 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 0493867591 BANOORTE | | | | |
| 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 0000011 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 0493855637 BANOORTE | | | | |
| 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 0000012 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 0313583195 BANOORTE | | | | |
| 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 0000013 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 0593297799 BANOORTE | | | | |
| 1 | 1112-3-000009 | FAIS 2018 | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | 25.07 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|--|-------------|---------------|---------------|
| 2 | 4212-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 25.07 |
| 3 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 25.07 | |
| 4 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 25.07 |
| 5 | 8120-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 25.07 | |
| 6 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 25.07 |
| 7 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 25.07 | |
| 8 | 8150-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 25.07 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 100.28 | 100.28 |
| IA 0000014 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 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 | |
| 8 | 8150-8-820113 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.18 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 4.72 | 4.72 |
| IA 0000015 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 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 0000016 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 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 0000017 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1095575644 BANORTE | | | | |
| 1 | 1112-3-000020 | FAIS 2020 CTA: 1095575644 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 74.72 | |
| 2 | 4212-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 74.72 |
| 3 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 74.72 | |
| 4 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 74.72 |
| 5 | 8120-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 74.72 | |
| 6 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 74.72 |
| 7 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 74.72 | |
| 8 | 8150-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 74.72 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 298.88 | 298.88 |
| IA 0000018 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 113885727 BANORTE | | | | |
| 1 | 1112-3-000021 | FORTAMUN 2021 1138885727 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.46 | |
| 2 | 4212-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.46 |
| 3 | 1122-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.46 | |
| 4 | 1122-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.46 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|---|-------------|---------------|---------------|
| 5 | 8120-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.46 | |
| 6 | 8140-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.46 |
| 7 | 8140-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.46 | |
| 8 | 8150-8-820111 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.46 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 5.84 | 5.84 |
| IA 0000019 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1138887806 BANO | | | | |
| 1 | 1112-3-000022 | FAIS 2021 1138887806 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 124.85 | |
| 2 | 4212-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 124.85 |
| 3 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 124.85 | |
| 4 | 1122-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 124.85 |
| 5 | 8120-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 124.85 | |
| 6 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 124.85 |
| 7 | 8140-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 124.85 | |
| 8 | 8150-8-820109 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 124.85 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 499.40 | 499.40 |
| IA 0000020 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1089236298 BANO | | | | |
| 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 0000021 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1089236850 BANO | | | | |
| 1 | 1112-3-000027 | FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375: | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.31 | |
| 2 | 4212-8-820123 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.31 |
| 3 | 1122-8-820123 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.31 | |
| 4 | 1122-8-820123 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.31 |
| 5 | 8120-8-820123 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.31 | |
| 6 | 8140-8-820123 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.31 |
| 7 | 8140-8-820123 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | 1.31 | |
| 8 | 8150-8-820123 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE | | | 1.31 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 5.24 | 5.24 |
| IA 0000022 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1089238162 BANO | | | | |
| 1 | 1112-3-000028 | FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162 | RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J | | 1.68 | |
| 2 | 4212-8-820125 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO | RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J | | | 1.68 |
| 3 | 1122-8-820125 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO | RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J | | 1.68 | |
| 4 | 1122-8-820125 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO | RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J | | | 1.68 |
| 5 | 8120-8-820125 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO | RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J | | 1.68 | |
| 6 | 8140-8-820125 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO | RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J | | | 1.68 |
| 7 | 8140-8-820125 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO | RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J | | 1.68 | |
| 8 | 8150-8-820125 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO | RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J | | | 1.68 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 6.72 | 6.72 |
| IA 0000023 | 30/06/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1089238649 BANO | | | | |
| 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 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:25:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-220406

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and liquidations, including 'RENDIMIENTOS FONDO MINEROS', 'LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE', and 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 13 | 8130-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 1,516.01 | |
| 14 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 1,516.01 |
| 15 | 8130-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 930.40 | |
| 16 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 930.40 |
| 17 | 8130-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 173.19 | |
| 18 | 8120-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 173.19 |
| 19 | 8130-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 2,560.65 | |
| 20 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 2,560.65 |
| 21 | 8130-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 996.00 | |
| 22 | 8120-1-180206 | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 996.00 |
| 23 | 8130-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 461.76 | |
| 24 | 8120-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 461.76 |
| 25 | 8130-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 12.04 | |
| 26 | 8120-1-180210 | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 12.04 |
| 27 | 8130-1-180212 | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 2,545.03 | |
| 28 | 8120-1-180212 | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 2,545.03 |
| 29 | 8130-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 117.93 | |
| 30 | 8120-1-180214 | PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 117.93 |
| 31 | 8130-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 1,741.16 | |
| 32 | 8120-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 1,741.16 |
| 33 | 8130-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 15,852.99 | |
| 34 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 15,852.99 |
| 35 | 8130-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 3,587.03 | |
| 36 | 8120-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 3,587.03 |
| 37 | 8130-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 589.18 | |
| 38 | 8120-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 589.18 |
| 39 | 8130-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 1,516.01 | |
| 40 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 1,516.01 |
| 41 | 8130-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 930.40 | |
| 42 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 930.40 |
| 43 | 8130-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 173.19 | |
| 44 | 8120-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 173.19 |
| 45 | 8130-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 2,560.65 | |
| 46 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 2,560.65 |
| 47 | 8130-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 996.00 | |
| 48 | 8120-1-180406 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 996.00 |
| 49 | 8130-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 461.76 | |
| 50 | 8120-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 461.76 |
| 51 | 8130-1-180410 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 1,424.01 | |
| 52 | 8120-1-180410 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 1,424.01 |
| 53 | 8130-1-180411 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 2,545.03 | |
| 54 | 8120-1-180411 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 2,545.03 |
| 55 | 8130-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 117.93 | |
| 56 | 8120-1-180412 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 117.93 |
| 57 | 8130-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 1,767.52 | |
| 58 | 8120-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 1,767.52 |
| 59 | 8130-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 4,547.95 | |
| 60 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 4,547.95 |
| 61 | 8130-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 2,791.30 | |
| 62 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 2,791.30 |
| 63 | 8130-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 519.60 | |
| 64 | 8120-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 519.60 |
| 65 | 8130-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 7,682.00 | |
| 66 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 7,682.00 |
| 67 | 8130-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 2,988.00 | |
| 68 | 8120-1-180506 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 2,988.00 |
| 69 | 8130-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 1,385.60 | |
| 70 | 8120-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 1,385.60 |
| 71 | 8130-1-180511 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/ | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 7,635.06 | |
| 72 | 8120-1-180511 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/ | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 7,635.06 |
| 73 | 8130-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL/ | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 353.77 | |
| 74 | 8120-1-180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL/ | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 353.77 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220406

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|--|--|-------------|-------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | 0.00 | 0.00 |
| IP 0000003 | 30/06/2022 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | | | |
| 1 | 8130-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | -18,848.91 | |
| 2 | 8120-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | -18,848.91 |
| 3 | 8130-4-430106 | Mercados Municipales. | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 18,608.35 | |
| 4 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 18,608.35 |
| 5 | 8130-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 240.56 | |
| 6 | 8120-4-430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 240.56 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 0.00 | 0.00 |
| IP 0000004 | 30/06/2022 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | | | |
| 1 | 8130-5-510103 | Rendimientos sobre Inversiones | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | -7,900.82 | |
| 2 | 8120-5-510103 | Rendimientos sobre Inversiones | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | -7,900.82 |
| 3 | 8130-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 1,283.09 | |
| 4 | 8120-5-510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 1,283.09 |
| 5 | 8130-5-510109 | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 542.00 | |
| 6 | 8120-5-510109 | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 542.00 |
| 7 | 8130-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 177.39 | |
| 8 | 8120-5-510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 177.39 |
| 9 | 8130-5-510111 | RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 5,898.34 | |
| 10 | 8120-5-510111 | RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 5,898.34 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 0.00 | 0.00 |
| IP 0000005 | 30/06/2022 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | | | |
| 1 | 8130-6-610403 | APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 192.44 | |
| 2 | 8120-6-610403 | APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 192.44 |
| 3 | 8130-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 3,224.38 | |
| 4 | 8120-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 3,224.38 |
| 5 | 8130-6-610412 | APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 59,180.93 | |
| 6 | 8120-6-610412 | APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 59,180.93 |
| 7 | 8130-6-610413 | APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 730.24 | |
| 8 | 8120-6-610413 | APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 730.24 |
| 9 | 8130-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 35,705.09 | |
| 10 | 8120-6-610502 | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 35,705.09 |
| 11 | 8130-6-610503 | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 11,893.31 | |
| 12 | 8120-6-610503 | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 11,893.31 |
| 13 | 8130-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municip | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 474.50 | |
| 14 | 8120-6-610106 | Indemnización por daños a bienes municip | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 474.50 |
| 15 | 8130-6-610107 | Otros. | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | -262,836.05 | |
| 16 | 8120-6-610107 | Otros. | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | -262,836.05 |
| 17 | 8130-6-610202 | MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 62,422.73 | |
| 18 | 8120-6-610202 | MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 62,422.73 |
| 19 | 8130-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 34,290.90 | |
| 20 | 8120-6-610203 | MULTAS DE TRANSITO | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 34,290.90 |
| 21 | 8130-6-610204 | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 4,158.30 | |
| 22 | 8120-6-610204 | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 4,158.30 |
| 23 | 8130-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 5,067.29 | |
| 24 | 8120-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 5,067.29 |
| 25 | 8130-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 2,307.62 | |
| 26 | 8120-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 2,307.62 |
| 27 | 8130-6-610306 | RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 1,872.68 | |
| 28 | 8120-6-610306 | RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 1,872.68 |
| 29 | 8130-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 37,375.44 | |
| 30 | 8120-6-610308 | APROVECHAMIENTOS | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 37,375.44 |
| 31 | 8130-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 83.18 | |
| 32 | 8120-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 83.18 |
| 33 | 8130-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 3,857.02 | |
| 34 | 8120-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 3,857.02 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220406

HORA:
03:25:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|----------|--------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | | | * Total-Poliza... * | 0.00 | 0.00 |
| | | | | ** Total-Dia... ** | 40,639,127.42 | 40,639,127.42 |
| | | | | **** GRAN TOTAL...: **** | 444,114,429.27 | 444,114,429.27 |