



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:53p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for pension payments, development transfers, and invoice payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of entries, one for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS' and another for 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR'. Each entry includes a line number, account number, name, description, and amounts in 'DEBE' and 'HABER' columns. Summary rows are marked with '* Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PARTICIPACIONES CTA.', 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES', and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)'. It also includes summary rows for '* Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016232 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC			2,111.20	
16	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-135 14/04/2022 0000000000		18,676.00		
17	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016234 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE STAFF, EN		18,676.00		
18	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016234 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE STAFF, EN			18,676.00	
19	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016234 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE STAFF, EN		18,676.00		
20	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016234 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE STAFF, EN			18,676.00	
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A			36,147.92	
* Total-Poliza... *					108,443.76	108,443.76	
D 0000023	02/05/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-139 18/04/2022 00000214.4		1,554.40		
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016236 BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO		1,554.40		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016236 BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO			1,554.40	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016236 BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO		1,554.40		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016236 BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO			1,554.40	
6	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-144 20/04/2022 0000000000		1,559.04		
7	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016237 SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA		1,559.04		
8	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016237 SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA			1,559.04	
9	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016237 SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA		1,559.04		
10	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016237 SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA			1,559.04	
11	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-145 21/04/2022 0000000000		3,248.00		
12	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016238 MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAME		3,248.00		
13	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016238 MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAME			3,248.00	
14	8270-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016238 MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAME		3,248.00		
15	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016238 MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAME			3,248.00	
16	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-146 21/04/2022 0000000000		9,355.40		
17	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016239 BOLSAS JUMBO PARA EL DEPARTAMENTO D		9,355.40		
18	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016239 BOLSAS JUMBO PARA EL DEPARTAMENTO D			9,355.40	
19	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016239 BOLSAS JUMBO PARA EL DEPARTAMENTO D		9,355.40		
20	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016239 BOLSAS JUMBO PARA EL DEPARTAMENTO D			9,355.40	
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A			15,716.84	
* Total-Poliza... *					47,150.52	47,150.52	
D 0000031	06/05/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (PROYECTA SOUND Y VIDEO, SC)					
1	2112-2-000011-000027	PROYECTA SOUND Y VIDEO, SC	201127 A-236 03/05/2022 0000000000		40,600.00		
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016247 SONIDO PARA EL FESTIVAL DEL FESTEJO DE		40,600.00		
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016247 SONIDO PARA EL FESTIVAL DEL FESTEJO DE			40,600.00	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016247 SONIDO PARA EL FESTIVAL DEL FESTEJO DE		40,600.00		
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016247 SONIDO PARA EL FESTIVAL DEL FESTEJO DE			40,600.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (PRC			40,600.00	
* Total-Poliza... *					121,800.00	121,800.00	
D 0000034	07/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C		880.20		
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C		880.20		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C			880.20	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C		880.20		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C			880.20	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C		880.20		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C			880.20	
8	5134-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C		431.81		
9	8250-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C		431.81		
10	8240-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C			431.81	
11	8260-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C		431.81		
12	8250-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C			431.81	
13	8270-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C		431.81		
14	8260-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C			431.81	
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C		2,316.00		
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA C		2,316.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (02/05/2022, 04/05/2022, 06/05/2022) and various municipal departments like SECRETARIA DEL, TESORERIA MUN, and PRESIDENCIA ML.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 58 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions including 'PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 71 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 133 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			2,020.20
135	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,950.00	
136	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			2,950.00
137	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,950.00	
138	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			2,950.00
139	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,759.90	
140	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			1,759.90
141	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,759.90	
142	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			1,759.90
143	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		500.00	
144	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			500.00
145	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		500.00	
146	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			500.00
147	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 779 28/04/2022 0000000000		4,190.10	
148	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		800.00	
149	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			800.00
150	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		800.00	
151	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			800.00
152	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,799.90	
153	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			1,799.90
154	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,799.90	
155	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			1,799.90
156	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		400.00	
157	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			400.00
158	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		400.00	
159	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			400.00
160	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,190.20	
161	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			1,190.20
162	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,190.20	
163	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			1,190.20
164	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 793 29/04/2022 0000000000		6,626.70	
165	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,000.10	
166	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			1,000.10
167	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,000.10	
168	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			1,000.10
169	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,359.60	
170	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			1,359.60
171	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,359.60	
172	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			1,359.60
173	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		700.00	
174	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			700.00
175	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		700.00	
176	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			700.00
177	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,416.40	
178	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			2,416.40
179	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,416.40	
180	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			2,416.40
181	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		200.00	
182	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			200.00
183	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		200.00	
184	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			200.00
185	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		950.60	
186	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			950.60
187	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		950.60	
188	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			950.60
189	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 804 30/04/2022 0000000000		2,300.00	
190	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,000.00	
191	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			1,000.00
192	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,000.00	
193	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			1,000.00
194	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,300.00	
195	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016665 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			1,300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	1,300.00	
197	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		1,300.00
198	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		57,847.10
* Total-Poliza... *					173,541.30	173,541.30
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DC 0000019	07/05/2022	1	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
3	8240-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA D		431.81	
4	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA D			431.81
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA D		2,316.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA D			2,316.00
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA D		1,455.30	
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016250 SALIDA A CULIACAN RECOGER CARATULA D			1,455.30
* Total-Poliza... *					5,083.31	5,083.31
DC 0000022	07/05/2022	1	PERMIOS DE LA RIFA PAGO PUNTUAL DE PREDIAL 2022			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016254 PERMIOS DE LA RIFA PAGO PUNTUAL DE PR		21,474.01	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016254 PERMIOS DE LA RIFA PAGO PUNTUAL DE PR			21,474.01
* Total-Poliza... *					21,474.01	21,474.01
DC 0000034	02/05/2022	1	REFLECTORES INSTALADOS POR LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE			
1	8240-2-246005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016301 REFLECTORES INSTALADOS POR LIBRAMIEI		3,689.26	
2	8220-2-246005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016301 REFLECTORES INSTALADOS POR LIBRAMIEI			3,689.26
* Total-Poliza... *					3,689.26	3,689.26
DC 0000038	06/05/2022	1	REPARACION ELECTRICA EN LA UNIDAD CON No.ECONOMICO;AL-06 CAMION RECOLECTOR			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016306 REPARACION ELECTRICA EN LA UNIDAD COI		5,568.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016306 REPARACION ELECTRICA EN LA UNIDAD COI			5,568.00
* Total-Poliza... *					5,568.00	5,568.00
DC 0000039	06/05/2022	1	REPARACION DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD ECONOMICO SSP-09 RANGER			
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	016307 REPARACION DE ARRANQUE PARA LA UNID#		3,596.00	
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	016307 REPARACION DE ARRANQUE PARA LA UNID#			3,596.00
* Total-Poliza... *					3,596.00	3,596.00
DC 0000051	02/05/2022	1	BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD CHEVROLET TRAIBLAZER ASIGNADO A ESTA DIRECCION			
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016336 BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD CHEVROL		2,485.88	
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016336 BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD CHEVROL			2,485.88
* Total-Poliza... *					2,485.88	2,485.88
DC 0000052	03/05/2022	1	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE MAMPARAS QUE SE UTILIZARON EN EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL DIA I			
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016337 MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE MAN		1,835.04	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016337 MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE MAN			1,835.04
* Total-Poliza... *					1,835.04	1,835.04
DC 0000064	03/05/2022	1	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:MP-06 TRACTOR D5			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016354 ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC		4,350.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016354 ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC			4,350.00
* Total-Poliza... *					4,350.00	4,350.00
DC 0000080	02/05/2022	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016386 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		151,603.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016386 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			151,603.00
* Total-Poliza... *					151,603.00	151,603.00
DC 0000081	04/05/2022	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016387	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	363,801.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016387	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		363,801.00	
* Total-Poliza... *					363,801.00	363,801.00	
DC 0000085	01/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO					
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
* Total-Poliza... *					10,772.60	10,772.60	
DC 0000095	04/05/2022	COMPRA 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 0000096	07/05/2022	CONSUMO 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 0000098	05/05/2022	COMPRA 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 0000100	01/05/2022	CONSUMO 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 0000101	06/05/2022	COMPRA 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 0000103	07/05/2022	COMPRA 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 0000104	02/05/2022	CONSUMO 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 0000109	03/05/2022	CONSUMO 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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel consumption (CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES) across various departments and dates, including summary rows for each entry.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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 CORRESPONC		150,000.01		
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016492 CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPONC			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	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					139,343.81	139,343.81
DC 0000268	05/05/2022	BARDAHL LIMPIADOR D INYECTOR PROFUND PARA UNIDAD DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016896 BARDAHL LIMPIADOR D INYECTOR PROFUNI		140.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016896 BARDAHL LIMPIADOR D INYECTOR PROFUNI			140.00
* Total-Poliza... *					140.00	140.00
DC 0000273	04/05/2022	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022				
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016991 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI		488.29	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016991 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTI			488.29
* Total-Poliza... *					488.29	488.29
DCW0000002	06/05/2022	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURA DE CONTRATISTA				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTUR			279,803.44
2	2113-9-000911-000013	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 F184 05/05/2022 0000000000		279,803.44	
3	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016749 ANTICIPO DE 35% DE OBRA RELATIVO A LOS		279,803.44	
4	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016749 ANTICIPO DE 35% DE OBRA RELATIVO A LOS			279,803.44
5	8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016749 ANTICIPO DE 35% DE OBRA RELATIVO A LOS		279,803.44	
6	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016749 ANTICIPO DE 35% DE OBRA RELATIVO A LOS			279,803.44
* Total-Poliza... *					839,410.32	839,410.32
DCW0000003	06/05/2022	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESESA DE CV PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE			139,343.81
2	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010 A 2856 04/05/2022 0000000000		139,343.81	
3	8260-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016756 ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJAD		139,343.81	
4	8250-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016756 ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJAD			139,343.81
5	8270-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016756 ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJAD		139,343.81	
6	8260-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016756 ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJAD			139,343.81
* Total-Poliza... *					418,031.43	418,031.43
DCW0000004	06/05/2022	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATISTA				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE			279,930.26
2	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010 A 2855 04/05/2022 0000000000		279,930.26	
3	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016755 ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS		279,930.26	
4	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016755 ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS			279,930.26
5	8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016755 ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS		279,930.26	
6	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016755 ANTICIPO (35%) RELATIVO A LOS TRABAJOS			279,930.26
* Total-Poliza... *					839,790.78	839,790.78
DCX0000002	02/05/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016386 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		151,603.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016386 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		151,603.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016386 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			151,603.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016386 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		151,603.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016386 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			151,603.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016386 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		151,603.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016386 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			151,603.00
8	2112-9-000912-000003	COMISION FEDERAL DE ELECTR	9912003 711 06/04/2022 0000000000 1		151,603.00	
9	2112-9-000912-000003	COMISION FEDERAL DE ELECTR	9912003 711 06/04/2022 0000000000 1		151,603.00	
10	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			151,603.00
* Total-Poliza... *					758,015.00	758,015.00
DCX0000003	04/05/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			363,801.00
2	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016387 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		363,801.00	
3	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016387 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		363,801.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 'FONDO DE APOR' and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COME', and summary rows marked with an asterisk.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016254	REFRIGERADOR 10 "MABE	7,439.00		
17	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016254	REFRIGERADOR 10 "MABE	7,439.00		
18	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016254	REFRIGERADOR 10 "MABE		7,439.00	
19	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTI	105069	817D3 07/05/2022 0002961.93 1		21,474.01	
* Total-Poliza... *					42,948.02	42,948.02	
DD 0000032	04/05/2022	Registro de los Documentos: C5 809, C5 821, C5 835, C5 844					
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016401	COMBUSTIBLE DIESEL	1,991.10		
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016401	COMBUSTIBLE DIESEL	1,991.10		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016401	COMBUSTIBLE DIESEL		1,991.10	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 809 01/05/2022 0000274.63 1		1,991.10	
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016403	COMBUSTIBLE DIESEL	9,354.20		
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016403	COMBUSTIBLE DIESEL	9,354.20		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016403	COMBUSTIBLE DIESEL		9,354.20	
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 821 02/05/2022 0000000.00 1		9,354.20	
9	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016406	COMBUSTIBLE DIESEL	5,298.00		
10	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016406	COMBUSTIBLE DIESEL	5,298.00		
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016406	COMBUSTIBLE DIESEL		5,298.00	
12	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016406	COMBUSTIBLE DIESEL	2,364.80		
13	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016406	COMBUSTIBLE DIESEL	2,364.80		
14	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016406	COMBUSTIBLE DIESEL		2,364.80	
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 835 03/05/2022 0000000.00 1		7,662.80	
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016410	COMBUSTIBLE DIESEL	14,944.10		
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016410	COMBUSTIBLE DIESEL	14,944.10		
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016410	COMBUSTIBLE DIESEL		14,944.10	
19	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016410	COMBUSTIBLE DIESEL	4,459.80		
20	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016410	COMBUSTIBLE DIESEL	4,459.80		
21	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016410	COMBUSTIBLE DIESEL		4,459.80	
22	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016410	COMBUSTIBLE DIESEL	4,269.40		
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016410	COMBUSTIBLE DIESEL	4,269.40		
24	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016410	COMBUSTIBLE DIESEL		4,269.40	
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 844 04/05/2022 0000000.00 1		23,673.30	
* Total-Poliza... *					85,362.80	85,362.80	
DD 0000033	07/05/2022	Registro de los Documentos: C5 855, C5 868, C5 879					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016414	COMBUSTIBLE DIESEL	20,597.10		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016414	COMBUSTIBLE DIESEL	20,597.10		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016414	COMBUSTIBLE DIESEL		20,597.10	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016414	COMBUSTIBLE DIESEL	1,550.10		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016414	COMBUSTIBLE DIESEL	1,550.10		
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016414	COMBUSTIBLE DIESEL		1,550.10	
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 855 05/05/2022 0000000.00 1		22,147.20	
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016418	COMBUSTIBLE DIESEL	4,598.00		
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016418	COMBUSTIBLE DIESEL	4,598.00		
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016418	COMBUSTIBLE DIESEL		4,598.00	
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016418	COMBUSTIBLE DIESEL	4,550.60		
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016418	COMBUSTIBLE DIESEL	4,550.60		
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016418	COMBUSTIBLE DIESEL		4,550.60	
14	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016418	COMBUSTIBLE DIESEL	800.00		
15	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016418	COMBUSTIBLE DIESEL	800.00		
16	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016418	COMBUSTIBLE DIESEL		800.00	
17	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016418	COMBUSTIBLE DIESEL	824.00		
18	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016418	COMBUSTIBLE DIESEL	824.00		
19	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016418	COMBUSTIBLE DIESEL		824.00	
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 868 06/05/2022 0000000.00 1		10,772.60	
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016420	COMBUSTIBLE DIESEL	10,340.40		
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016420	COMBUSTIBLE DIESEL	10,340.40		
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016420	COMBUSTIBLE DIESEL		10,340.40	
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 879 07/05/2022 0000000.00 1		10,340.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					86,520.40	86,520.40
DD 0000037	06/05/2022	Registro de los Documentos: C5-808, C5-822, C5-836, C5-846, C5-854, C5-869				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016424	GASOLINA REGULAR MAGNA	500.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016424	GASOLINA REGULAR MAGNA	500.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016424	GASOLINA REGULAR MAGNA		500.00
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016424	GASOLINA REGULAR MAGNA	800.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016424	GASOLINA REGULAR MAGNA	800.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016424	GASOLINA REGULAR MAGNA		800.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-808 01/05/2022 0000000.00 1		1,300.00
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016428	GASOLINA REGULAR MAGNA	2,280.20	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016428	GASOLINA REGULAR MAGNA	2,280.20	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016428	GASOLINA REGULAR MAGNA		2,280.20
11	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016428	GASOLINA REGULAR MAGNA	500.00	
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016428	GASOLINA REGULAR MAGNA	500.00	
13	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016428	GASOLINA REGULAR MAGNA		500.00
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-822 02/05/2022 0000000.00 1		2,780.20
15	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016433	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,000.10	
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016433	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,000.10	
17	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016433	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,000.10
18	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016433	GASOLINA RELUGAR MAGNA	1,500.00	
19	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016433	GASOLINA RELUGAR MAGNA	1,500.00	
20	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016433	GASOLINA RELUGAR MAGNA		1,500.00
21	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016433	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,500.00	
22	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016433	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,500.00	
23	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016433	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,500.00
24	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016433	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,600.00	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016433	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,600.00	
26	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016433	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,600.00
27	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016433	GASOLINA REGULAR MAGNA	400.00	
28	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016433	GASOLINA REGULAR MAGNA	400.00	
29	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016433	GASOLINA REGULAR MAGNA		400.00
30	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-836 03/05/2022 0000000.00 1		6,000.10
31	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA	900.00	
32	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA	900.00	
33	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA		900.00
34	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA	800.00	
35	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA	800.00	
36	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA		800.00
37	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,200.00	
38	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,200.00	
39	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,200.00
40	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA	800.00	
41	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA	800.00	
42	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA		800.00
43	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA	2,408.60	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA	2,408.60	
45	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA		2,408.60
46	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA	2,061.50	
47	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA	2,061.50	
48	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016439	GASOLINA REGULAR MAGNA		2,061.50
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-846 04/05/2022 0000000.00 1		8,170.10
50	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016445	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,395.10	
51	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016445	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,395.10	
52	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016445	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,395.10
53	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016445	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,028.30	
54	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016445	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,028.30	
55	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016445	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,028.30
56	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016445	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,392.50	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016445	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,392.50	
58	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016445	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,392.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m. FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for gas, filters, and land rental, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
* 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 CAN	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		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 TI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		20,000.00	
6	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	20,000.00		
7	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	5,000.00		
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,000.00	
9	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	8,000.00		
10	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		8,000.00	
11	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	7,000.00		
12	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		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 TI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,000.00		
8	8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					22,000.00	22,000.00	
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 TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00		
2	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			4,000.00	
3	8230-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,500.00		
4	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			3,500.00	
5	8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00		
6	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			2,000.00	
7	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00		
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	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 SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		2,300.00		
2	8220-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	TTRASPASO 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	8220-3-314001-000002-001000-000014	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	TTRASPASO 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 ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			58,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		58,000.00		
* Total-Poliza... *					116,000.00	116,000.00	
DP 0000034	01/05/2022	TTRASPASO 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	TTRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS ASEO Y LIMPIA					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		10,000.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	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	TTRASPASO 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	TTRASPASO 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	TTRANSFERENCIA 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	TTRASPASO A REPARACION MANO DE OBRA					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		60,000.00		
* Total-Poliza... *					254,000.00	254,000.00	
DP 0000045	01/05/2022	TRANFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
1	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		35,000.00		
2	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			35,000.00	
3	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			35,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		35,000.00		
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
DP 0000046	01/05/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			5,000.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		5,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		5,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000047	01/05/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES Y COMBUSTIBLES					
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			15,000.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		15,000.00		
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			15,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		15,000.00		
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		30,000.00		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000050	01/05/2022	TRASPASO A RECARGOS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,304,082.53		
2	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			3,304,082.53	
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			3,304,082.53	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,304,082.53		
* Total-Poliza... *					6,608,165.06	6,608,165.06	
DP 0000051	01/05/2022	TRASPASO A ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES					
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			5,000.00	
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		5,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		5,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000052	01/05/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1	8230-6-612013-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			278,868.19	
2	8220-6-612013-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		278,868.19		
3	8230-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			209,522.29	
4	8220-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		209,522.29		
5	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,317,262.65		
6	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			2,317,262.65	
7	8230-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			559,733.70	
8	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		559,733.70		
9	8230-6-615002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			156,576.65	
10	8220-6-615002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		156,576.65		
11	8230-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			139,343.81	
12	8220-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		139,343.81		
13	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			973,218.01	
14	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		973,218.01		
* Total-Poliza... *					4,634,525.30	4,634,525.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m. FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,700.00	
47	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,700.00		
48	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,700.00	
49	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,700.00		
50	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,700.00	
51	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,240.00		
52	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,240.00		
53	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,240.00	
54	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,240.00		
55	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,240.00	
56	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	18,240.00		
57	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016411	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		18,240.00	
58	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QUIN		193,290.00	
* Total-Poliza...: *					1,091,160.00	1,091,160.00	
I 0000001	03/05/2022	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	17,158.94		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		5,376.62	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	5,376.62		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		5,376.62	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	5,376.62		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		5,376.62	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	5,376.62		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		5,376.62	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		2,048.43	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	2,048.43		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		2,048.43	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	2,048.43		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		2,048.43	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	2,048.43		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		2,048.43	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		743.98	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	743.98		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		743.98	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	743.98		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		743.98	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	743.98		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		743.98	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		219.85	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	219.85		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		219.85	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	219.85		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		219.85	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	219.85		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		219.85	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		96.01	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	96.01		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		96.01	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	96.01		
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		96.01	
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	96.01		
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		96.01	
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		1,058.56	
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	1,058.56		
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		1,058.56	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	1,058.56		
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		1,058.56	
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	1,058.56		
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		1,058.56	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		2,382.42	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	2,382.42		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		2,382.42
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	2,382.42	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		2,382.42
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	2,382.42	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		2,382.42
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		769.76
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	769.76	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		769.76
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	769.76	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		769.76
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	769.76	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		769.76
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		-0.63
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	-0.63	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		-0.63
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	-0.63	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		-0.63
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	-0.63	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		-0.63
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		27.71
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	27.71	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		27.71
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	27.71	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		27.71
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	27.71	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		27.71
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		16.84
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	16.84	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		16.84
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	16.84	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		16.84
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	16.84	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		16.84
79	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		57.73
80	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	57.73	
81	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		57.73
82	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	57.73	
83	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		57.73
84	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	57.73	
85	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		57.73
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		72.25
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	72.25	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		72.25
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	72.25	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		72.25
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	72.25	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		72.25
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		27.71
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	27.71	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		27.71
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	27.71	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		27.71
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	27.71	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		27.71
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		16.84
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	16.84	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		16.84
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	16.84	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		16.84
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022	16.84	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022 03/05/2022		16.84
107	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022		57.73



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	57.73	
109	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		57.73
110	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	57.73	
111	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		57.73
112	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	57.73	
113	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		57.73
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022			72.25
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	72.25	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		72.25
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	72.25	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		72.25
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	72.25	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		72.25
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022			83.13
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	83.13	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		83.13
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	83.13	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		83.13
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	83.13	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		83.13
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022			50.52
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	50.52	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		50.52
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	50.52	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		50.52
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	50.52	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		50.52
135	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022			173.20
136	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	173.20	
137	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		173.20
138	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	173.20	
139	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		173.20
140	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	173.20	
141	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		173.20
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022			216.75
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	216.75	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		216.75
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	216.75	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		216.75
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	216.75	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		216.75
149	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022			1,154.64
150	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	1,154.64	
151	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		1,154.64
152	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	1,154.64	
153	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		1,154.64
154	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	1,154.64	
155	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		1,154.64
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022			554.23
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	554.23	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		554.23
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	554.23	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		554.23
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	554.23	
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		554.23
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022			1,444.95
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	1,444.95	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		1,444.95
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	1,444.95	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		1,444.95
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022	1,444.95	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DEL 2022	03/05/2022		1,444.95



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal accounts and their corresponding debits and credits for the month of May 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	950.00		
2	8250-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI 016207		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	950.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 M		10,500.00	
3	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016616 RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL M		10,500.00	
4	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016616 RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL M			10,500.00
5	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016616 RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL M		10,500.00	
6	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016616 RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL M			10,500.00
7	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016616 RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL M		10,500.00	
8	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016616 RIFA DE DINERO EN FESTEJO DEL DIA DEL M			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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses such as electrical materials, cable installation, reflectors, cleaning supplies, and administrative costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016351	DESECHABLES (CUCHARAS, TENEDORES, P	11,523.37		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016351	DESECHABLES (CUCHARAS, TENEDORES, P		11,523.37	
* Total-Poliza... *					11,523.37	11,523.37	
DC 0000063	12/05/2022	TINTA PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA, BATERIA PARA USO DE CONTROLES, MAUS Y GRABADORAS					
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016352	TINTA PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA,	5,816.94		
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016352	TINTA PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA,		5,816.94	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016352	TINTA PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA,	980.06		
4	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016352	TINTA PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA,		980.06	
* Total-Poliza... *					6,797.00	6,797.00	
DC 0000066	09/05/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO_AL-07 CAMION RECOLECTOR					
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016357	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC	12,725.20		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016357	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		12,725.20	
* Total-Poliza... *					12,725.20	12,725.20	
DC 0000069	10/05/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1414AB (SEGU					
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016364	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016364	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000070	10/05/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE A MAYO 2022					
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016367	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016367	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000075	12/05/2022	REPARACION DE TRANSMISION DE LA UNIDAD FORD SED-01					
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016375	REPARACION DE TRANSMISION DE LA UNID/	28,420.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016375	REPARACION DE TRANSMISION DE LA UNID/		28,420.00	
* Total-Poliza... *					28,420.00	28,420.00	
DC 0000076	09/05/2022	BOLSAS NEGRAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016377	BOLSAS NEGRAS PARA EL PERSONAL DE AS	3,999.68		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016377	BOLSAS NEGRAS PARA EL PERSONAL DE AS		3,999.68	
* Total-Poliza... *					3,999.68	3,999.68	
DC 0000077	11/05/2022	MATERIAL PARA EL TALLER MUNICIPAL					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016378	MATERIAL PARA EL TALLER MUNICIPAL	3,116.01		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016378	MATERIAL PARA EL TALLER MUNICIPAL		3,116.01	
* Total-Poliza... *					3,116.01	3,116.01	
DC 0000097	09/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016421	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	3,908.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016421	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		3,908.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016421	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	491.10		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016421	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		491.10	
* Total-Poliza... *					4,399.40	4,399.40	
DC 0000102	10/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	21,727.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		21,727.30	
* Total-Poliza... *					21,727.30	21,727.30	
DC 0000105	08/05/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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	CONSUMO 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	COMPRA 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	COMPRA 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	CONSUMO 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	COMPRA 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	CONSUMO 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	COMPRA 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	CONSUMO 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	COMPRA 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000119	13/05/2022	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	118,150.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		118,150.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	6,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		6,000.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	57,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		57,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	36,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		36,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	11,500.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		11,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	31,500.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		31,500.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	17,700.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016443	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		17,700.00	
* Total-Poliza... *					285,350.00	285,350.00	
DC 0000120	14/05/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016444	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,002.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016444	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,002.10	
* Total-Poliza... *					6,002.10	6,002.10	
DC 0000125	08/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.10	
* Total-Poliza... *					900.10	900.10	
DC 0000126	09/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.30		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.30	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,262.20		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,262.20	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	680.10		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		680.10	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,442.60	5,442.60	
DC 0000127	10/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016453	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016453	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016453	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016453	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
DC 0000128	11/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,644.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,644.20	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.10		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.10	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,217.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,217.00	
			* Total-Poliza... *		6,261.30	6,261.30	
DC 0000133	12/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			650.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,600.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.00	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00	
			* Total-Poliza... *		4,650.00	4,650.00	
DC 0000134	13/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,238.80		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,238.80	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	SUB DIRECCION	016462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.30		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.30	
			* Total-Poliza... *		4,839.10	4,839.10	
DC 0000135	14/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,800.20	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,130.10		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,130.10	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,174.60		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,174.60	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.10		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.10	
			* Total-Poliza... *		7,605.00	7,605.00	
DC 0000137	09/05/2022	REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO MP-08 CAMION VOLTEO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016465 REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD CON NO		2,014.92		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016465 REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD CON NO			2,014.92	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016465 REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD CON NO		9,466.25		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016465 REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD CON NO			9,466.25	
			* Total-Poliza... *		11,481.17	11,481.17	
DC 0000138	09/05/2022	REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. ECONOMICO MP-08 CAMION DE VOLTEO					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016468 REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC		28,188.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016468 REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC			28,188.00	
			* Total-Poliza... *		28,188.00	28,188.00	
DC 0000139	09/05/2022	REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. ECONOMICO MP-08 CAMION VOLTEO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016469 REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC		3,782.06		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016469 REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC			3,782.06	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016469 REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC		6,940.69		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016469 REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC			6,940.69	
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016469 REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC		174.00		
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016469 REPARACION DE MOTO A LA UNIDAD NO. EC			174.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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: F-177, F-179, F-190, F-199' and 'Registro de los Documentos: F-185, F-194'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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..*'. Includes entries for 'Registro de los Documentos' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 fuel, filters, and repairs, with a total of 44,755.84 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. 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 RAS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022		43.29
73	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022	43.29	
74	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022		43.29
75	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022	43.29	
76	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2022 09/05/2022		43.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000006	11/05/2022	1INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	6,004.08		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022		293.88	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	293.88		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		293.88	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	293.88		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		293.88	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	293.88		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		293.88	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022		437.76	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	437.76		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		437.76	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	437.76		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		437.76	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	437.76		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		437.76	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022		45.08	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	45.08		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		45.08	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	45.08		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		45.08	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	45.08		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		45.08	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022		46.60	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	46.60		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		46.60	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	46.60		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		46.60	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	46.60		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		46.60	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022		5.14	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	5.14		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		5.14	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	5.14		
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		5.14	
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	5.14		
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		5.14	
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022		73.50	
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	73.50		
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		73.50	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	73.50		
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		73.50	
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	73.50		
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		73.50	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022		319.11	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	319.11		
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		319.11	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	319.11		
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		319.11	
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	319.11		
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		319.11	
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022		96.22	
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	96.22		
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		96.22	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	96.22		
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		96.22	
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	96.22		
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		96.22	
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022		-0.29	
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022	-0.29		
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022 11/05/2022		-0.29	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2205

03:18:56p. m.

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		72.00
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	72.00	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		72.00
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	72.00	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		72.00
128	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022			663.92
129	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	663.92	
130	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		663.92
131	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	663.92	
132	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		663.92
133	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	663.92	
134	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		663.92
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022			336.77
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	336.77	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		336.77
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	336.77	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		336.77
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	336.77	
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		336.77
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022			480.00
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	480.00	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		480.00
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	480.00	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		480.00
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	480.00	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		480.00
149	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022			461.80
150	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	461.80	
151	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		461.80
152	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	461.80	
153	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		461.80
154	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	461.80	
155	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		461.80
156	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022			2,374.40
157	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	2,374.40	
158	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		2,374.40
159	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	2,374.40	
160	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		2,374.40
161	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022	2,374.40	
162	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DEL 2022	11/05/2022		2,374.40
* Total-Poliza... *					24,016.32	24,016.32
I 0000007	12/05/2022	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022				
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022	18,339.20	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022		7,216.50
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022	7,216.50	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022		7,216.50
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022	7,216.50	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022		7,216.50
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022	7,216.50	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022		7,216.50
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022		65.87
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022	65.87	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022		65.87
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022	65.87	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022		65.87
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022	65.87	
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022		65.87
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022		31.36
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022	31.36	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2022		31.36

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:56p. m.

FECHA:

11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:56p. m.

FECHA:

11/08/2022

IA-DG-25-2205

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	12/05/2022		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	12/05/2022		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	12/05/2022		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	12/05/2022		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	12/05/2022		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	12/05/2022		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	12/05/2022		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	12/05/2022		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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 various municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU			35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
D 0000025	18/05/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022					
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016241	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	50,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016241	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	50,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016241	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		50,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016241	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	50,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016241	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		50,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016241	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	50,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016241	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		50,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEP			50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000026	18/05/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016242	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	35,000.00		
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016242	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	35,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016242	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		35,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016242	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	35,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016242	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		35,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016242	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	35,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016242	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		35,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M			35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
D 0000027	18/05/2022	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022					
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016243	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	150,000.00		
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016243	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	150,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016243	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		150,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016243	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	150,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016243	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D		150,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016243	TRANSFERENCIA A INSTITUTO MUNICIPAL D	150,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016243	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 0000028	17/05/2022	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016244	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL	250,000.00		
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016244	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL	250,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016244	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL		250,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016244	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL	250,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016244	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL		250,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016244	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL	250,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016244	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL		250,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA A DESARROLLO INTEGRAL PARA L			250,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00	
D 0000032	19/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016248	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	10,000.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016248	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	10,000.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016248	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		10,000.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016248	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	10,000.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016248	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		10,000.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016248	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	10,000.00		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016248	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		10,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PR			10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 60 entries detailing financial transactions for the Municipality of Cosala.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,900.30
124	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.30	
125	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,900.30
126	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
127	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00
128	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
129	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00
130	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,262.20	
131	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,262.20
132	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,262.20	
133	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,262.20
134	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		680.10	
135	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			680.10
136	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		680.10	
137	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			680.10
138	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
139	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
140	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
141	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
142	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-909 10/05/2022 00000193.1		1,400.00	
143	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
144	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00
145	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
146	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00
147	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
148	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00
149	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
150	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00
151	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-924 11/05/2022 0000000000		6,261.30	
152	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,644.20	
153	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,644.20
154	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,644.20	
155	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,644.20
156	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
157	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
158	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
159	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
160	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.10	
161	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.10
162	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.10	
163	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.10
164	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,217.00	
165	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,217.00
166	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,217.00	
167	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,217.00
168	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-937 12/05/2022 0000000000		4,650.00	
169	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00	
170	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			650.00
171	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00	
172	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			650.00
173	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00	
174	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,600.00
175	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00	
176	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,600.00
177	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
178	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.00
179	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
180	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.00
181	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
182	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
183	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
184	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 192 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
255	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		5,548.60
256	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	5,548.60	
257	8250-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		5,548.60
258	8270-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	5,548.60	
259	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		5,548.60
260	5113-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	2,000.00	
261	8250-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	2,000.00	
262	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		2,000.00
263	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	2,000.00	
264	8250-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		2,000.00
265	8270-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	2,000.00	
266	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		2,000.00
267	5113-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	2,000.00	
268	8250-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	2,000.00	
269	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		2,000.00
270	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	2,000.00	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		2,000.00
272	8270-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	2,000.00	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		2,000.00
274	5113-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	8,746.87	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	8,746.87	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		8,746.87
277	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	8,746.87	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		8,746.87
279	8270-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	8,746.87	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		8,746.87
281	5113-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	39,093.95	
282	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	39,093.95	
283	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		39,093.95
284	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	39,093.95	
285	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		39,093.95
286	8270-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	39,093.95	
287	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		39,093.95
288	5113-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	39,000.00	
289	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	39,000.00	
290	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		39,000.00
291	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	39,000.00	
292	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		39,000.00
293	8270-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	39,000.00	
294	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		39,000.00
295	5113-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	4,000.00	
296	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	4,000.00	
297	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		4,000.00
298	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	4,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		4,000.00
300	8270-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	4,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		4,000.00
302	5113-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1,150.00	
303	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1,150.00	
304	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		1,150.00
305	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1,150.00	
306	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		1,150.00
307	8270-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	1,150.00	
308	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		1,150.00
309	5113-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	8,950.00	
310	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	8,950.00	
311	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		8,950.00
312	8260-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	8,950.00	
313	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		8,950.00
314	8270-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	8,950.00	
315	8260-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA		8,950.00
316	5113-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA	27,980.19	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	27,980.19	
318	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		27,980.19
319	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	27,980.19	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		27,980.19
321	8270-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	27,980.19	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		27,980.19
323	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	24,367.73	
324	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	24,367.73	
325	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		24,367.73
326	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	24,367.73	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		24,367.73
328	8270-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	24,367.73	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		24,367.73
330	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
332	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
333	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
335	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
337	5113-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,500.00	
338	8250-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,500.00	
339	8240-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,500.00
340	8260-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,500.00	
341	8250-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,500.00
342	8270-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,500.00	
343	8260-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,500.00
344	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	408,915.13	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	408,915.13	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		408,915.13
347	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	408,915.13	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		408,915.13
349	8270-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	408,915.13	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		408,915.13
351	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,048.12	
352	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,048.12	
353	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,048.12
354	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,048.12	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,048.12
356	8270-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,048.12	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,048.12
358	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
360	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,555.42
361	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,555.42
363	8270-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,555.42
365	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,060.42	
366	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,060.42	
367	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,060.42
368	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,060.42	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,060.42
370	8270-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,060.42	
371	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,060.42
372	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.52	
373	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.52	
374	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.52
375	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.52	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.52
377	8270-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.52	
378	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016252 PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.52



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 50 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including payments for salaries, pensions, and administrative expenses, with a total of 7,041,760.11.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 JUNT/	150,000.00	
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016472	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNT/	150,000.00	
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016472	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNT/		150,000.00
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016472	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNT/	150,000.00	
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016472	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNT/		150,000.00
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016472	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNT/	150,000.00	
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016472	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA LA JUNT/		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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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

D 0000060 20/05/2022 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 13 rows of bank commission transactions.

* 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 income, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 6,441.20.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		881.30
113	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	408.51	
114	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	408.51	
115	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		408.51
116	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	408.51	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		408.51
118	8270-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	408.51	
119	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		408.51
120	5114-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
121	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
122	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
123	8260-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
124	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
125	8270-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
126	8260-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
127	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,245.13	
128	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,245.13	
129	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,245.13
130	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,245.13	
131	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,245.13
132	8270-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,245.13	
133	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,245.13
134	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,556.69	
135	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,556.69	
136	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,556.69
137	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,556.69	
138	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,556.69
139	8270-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,556.69	
140	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,556.69
141	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
142	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
143	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,033.88
144	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
145	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,033.88
146	8270-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
147	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,033.88
148	5114-1-142001-000001-007001-000075		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
149	8250-1-142001-000001-007001-000075		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
150	8240-1-142001-000001-007001-000075		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
151	8260-1-142001-000001-007001-000075		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
152	8250-1-142001-000001-007001-000075		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
153	8270-1-142001-000001-007001-000075		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
154	8260-1-142001-000001-007001-000075		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
155	5114-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
156	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
157	8240-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
158	8260-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
159	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
160	8270-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
161	8260-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
162	5114-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
163	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
164	8240-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
165	8260-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
166	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
167	8270-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
168	8260-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
169	2111-1-000003-000002-000009		APORTACIONES FOVISS	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		60,183.62
170	5114-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
171	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
172	8240-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,163.64
173	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 28 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 297 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
298	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,452.79
299	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,452.79	
300	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,452.79
301	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,452.79	
302	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,452.79
303	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,086.06	
304	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,086.06	
305	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,086.06
306	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,086.06	
307	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,086.06
308	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,086.06	
309	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,086.06
310	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
311	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
312	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
313	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
314	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
315	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
316	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
317	5114-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
318	8250-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
319	8240-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
320	8260-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
321	8250-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
322	8270-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
323	8260-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
324	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
325	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
326	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
327	8260-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
328	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
329	8270-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
330	8260-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
331	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
332	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
333	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
334	8260-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
335	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
336	8270-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
337	8260-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
338	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		120,006.13
339	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,237.39	
340	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,237.39	
341	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,237.39
342	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,237.39	
343	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,237.39
344	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,237.39	
345	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,237.39
346	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,129.90	
347	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,129.90	
348	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,129.90
349	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,129.90	
350	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,129.90
351	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,129.90	
352	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,129.90
353	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,839.93	
354	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,839.93	
355	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,839.93
356	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,839.93	
357	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,839.93
358	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,839.93	
359	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016677	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,839.93



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 corresponding costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 144 rows of financial data and a summary row for 'Total-Poliza...'.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 6 rows of financial data for 'PAGO DE PLACAS A FORD F 350'.

* Total-Poliza... * 3,748.50 3,748.50

DC 000023 15/05/2022 *** CANCELADO *** 1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 000024	15/05/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016266	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,829.11	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016266	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,829.11
3	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016266	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016266	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,000.00
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016266	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	3,444.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016266	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,444.00
7	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016266	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	335.00	
8	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016266	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		335.00
9	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016266	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,266.00	
10	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016266	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,266.00
11	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016266	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,018.04	
12	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016266	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		7,018.04
* Total-Poliza... *					16,892.15	16,892.15
DC 000027	17/05/2022	IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA DIRECCION DE TURISMO				
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016285	IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	6,765.12	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016285	IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		6,765.12
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016285	IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	6,622.44	
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016285	IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		6,622.44
5	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016285	IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	2,900.00	
6	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016285	IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		2,900.00
7	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016285	IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	15,052.16	
8	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016285	IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		15,052.16
* Total-Poliza... *					31,339.72	31,339.72
DC 000028	17/05/2022	IMPRESORA EPSON L6270 PARA INSTALACION Y USO EN SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO				
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016287	IMPRESORA EPSON L6270 PARA INSTALACION	15,052.16	
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016287	IMPRESORA EPSON L6270 PARA INSTALACION		15,052.16
* Total-Poliza... *					15,052.16	15,052.16
DC 000029	17/05/2022	DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORMACION, MAUS Y TECLADO, BOCINA Y CAMARA, IMPRESORA Y REPARACION				
1	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016288	DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	2,447.60	
2	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016288	DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		2,447.60
3	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016288	DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	2,625.08	
4	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016288	DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		2,625.08
5	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016288	DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	591.60	
6	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016288	DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		591.60
7	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016288	DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	544.04	
8	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016288	DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		544.04
9	8240-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016288	DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	4,524.00	
10	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016288	DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		4,524.00
11	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016288	DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	15,052.16	
12	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016288	DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		15,052.16
* Total-Poliza... *					25,784.48	25,784.48
DC 000031	16/05/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y REPARACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016298	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y	34,027.44	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016298	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y		34,027.44
* Total-Poliza... *					34,027.44	34,027.44
DC 000032	19/05/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y REPARACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016299	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y	11,342.48	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016299	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y		11,342.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 I	34,800.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016372	RENTA DE MESAS CON SILLAS, UTILIZADAS I		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 I	23,200.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016374	RENTA DE MESAS CON SILLAS, UTILIZADAS I		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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016547	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,119.90		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016547	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,119.90	
* Total-Poliza.. *					3,941.30	3,941.30	
DC 0000184	17/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	906.10		
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		906.10	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	500.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	850.10		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		850.10	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	700.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		700.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
* Total-Poliza.. *					3,956.20	3,956.20	
DC 0000185	18/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016553	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016553	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016553	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016553	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016553	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,500.20		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016553	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,500.20	
* Total-Poliza.. *					4,300.20	4,300.20	
DC 0000186	19/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	700.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		700.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,310.10		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,310.10	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,084.80		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,084.80	
* Total-Poliza.. *					3,094.90	3,094.90	
DC 0000189	20/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016557	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,400.10		
2	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016557	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,400.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016557	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,710.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016557	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,710.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016557	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	300.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016557	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		300.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016557	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016557	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
* Total-Poliza.. *					5,410.10	5,410.10	
DC 0000192	21/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016560	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	3,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016560	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016560	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016560	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
* Total-Poliza.. *					4,000.00	4,000.00	
DC 0000205	15/05/2022	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016582	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,	176,755.20		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016582	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,		176,755.20	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016582	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,	-326.47		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 ADMINI	016617 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	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 ADMINI	016626 DECORACION DE CANASTAS PARA EL EVEN		697.01	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	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 ADMINI	016628 MATERIAL UTILIZADO PARA LA INAGURACIO		839.01	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					399.00	399.00
DC 0000219	20/05/2022	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 6969650060				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016632	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	914.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016632	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A		914.00
* Total-Poliza... *					914.00	914.00
DC 0000220	20/05/2022	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 6969650001				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016633	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	2,111.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016633	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A		2,111.00
* Total-Poliza... *					2,111.00	2,111.00
DC 0000221	20/05/2022	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 6969650009				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016634	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	799.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016634	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A		799.00
* Total-Poliza... *					799.00	799.00
DC 0000222	20/05/2022	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 6969650340				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016635	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	1,164.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016635	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A		1,164.00
* Total-Poliza... *					1,164.00	1,164.00
DC 0000223	20/05/2022	MINISPLIT MIRAGE 220V PARA EL AREA DE CATASTRO				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016636	MINISPLIT MIRAGE 220V PARA EL AREA DE C	1,407.17	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016636	MINISPLIT MIRAGE 220V PARA EL AREA DE C		1,407.17
3	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016636	MINISPLIT MIRAGE 220V PARA EL AREA DE C	7,973.93	
4	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016636	MINISPLIT MIRAGE 220V PARA EL AREA DE C		7,973.93
* Total-Poliza... *					9,381.10	9,381.10
DC 0000226	15/05/2022	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINECENA DE MAYO 2022				
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,163.64	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,163.64
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,029.98	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,029.98
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,544.75	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,544.75
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,039.24	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,039.24
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	917.77	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		917.77
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	917.79	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		917.79
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,393.10	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,393.10
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,393.07	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,393.07
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,133.20	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,133.20
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,353.85	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,353.85
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,555.37	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,555.37
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	13,293.48	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		13,293.48
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	17,622.49	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		17,622.49
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016676	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,549.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,549.62	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,629.90		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,629.90	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,757.30		
32	8220-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,757.30	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	814.57		
34	8220-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		814.57	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	662.78		
36	8220-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		662.78	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	12,452.79		
38	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		12,452.79	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,086.06		
40	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,086.06	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,055.56		
42	8220-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,055.56	
43	8240-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	879.94		
44	8220-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		879.94	
45	8240-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	879.94		
46	8220-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		879.94	
47	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	879.94		
48	8220-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016676 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		879.94	
* Total-Poliza.. *					120,006.13	120,006.13	
DC 0000227	15/05/2022	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINECENA DE MAYO 2022					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	4,237.39		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,237.39	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,129.90		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,129.90	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,839.93		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,839.93	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,653.77		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,653.77	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	476.38		
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		476.38	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	476.38		
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		476.38	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	723.10		
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		723.10	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	723.08		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		723.08	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	4,221.60		
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,221.60	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,778.95		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,778.95	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,997.90		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,997.90	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	6,900.08		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		6,900.08	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	9,147.08		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		9,147.08	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	804.34		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		804.34	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	846.01		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		846.01	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	912.14		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		912.14	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	422.81		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		422.81	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	344.02		
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		344.02	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	6,463.71		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYOF	016677 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,105.07		
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	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 MAYOF	016678 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,033.88		
42	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

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	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	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	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	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	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	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	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	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 PENDIENTE DE NOMINAS DEL C LEONARDO MENDOZA POMPA' and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 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 section for 'DCX000008' dated 15/05/2022 regarding 'NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including 'FONDO DE APOR', 'SERVICIOS DIVEF', and 'ELECTRO MAYOREO DE SINALO', with a total of 828,463.60 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for 'Registro de los Documentos: 363' and 'Registro de los Documentos: 364, 362'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016351	SERVILLETAS	384.63		
28	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016351	SERVILLETAS	384.63		
29	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016351	SERVILLETAS		384.63	
30	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-189 09/05/2022 00000000.00 1.		11,523.37	
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016355	ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA	6,832.91		
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016355	ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA	6,832.91		
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016355	ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA		6,832.91	
34	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016355	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS	2,136.46		
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016355	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS	2,136.46		
36	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016355	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS		2,136.46	
37	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-211 20/05/2022 00000000.00 1.		8,969.37	
* Total-Poliza... *					76,153.24	76,153.24	
DD 0000022	19/05/2022	Registro de los Documentos: F-208					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016358	ACUMULADOR LTH L-8D-1125	12,780.00		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016358	ACUMULADOR LTH L-8D-1125	12,780.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016358	ACUMULADOR LTH L-8D-1125		12,780.00	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016358	TERMINAL BATERIA PLACA 4 TORNILLOS	696.00		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016358	TERMINAL BATERIA PLACA 4 TORNILLOS	696.00		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016358	TERMINAL BATERIA PLACA 4 TORNILLOS		696.00	
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-208 19/05/2022 00000000.00 1.		13,476.00	
* Total-Poliza... *					26,952.00	26,952.00	
DD 0000027	19/05/2022	Registro de los Documentos: F-196, F-207					
1	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016375	REP DE TRANSMISION AUTOMATICA FORD	28,420.00		
2	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016375	REP DE TRANSMISION AUTOMATICA FORD	28,420.00		
3	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016375	REP DE TRANSMISION AUTOMATICA FORD		28,420.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-196 12/05/2022 00000000.00 1.		28,420.00	
5	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	BROCHA BYP LA MAESTRA 2 1/2	136.00		
6	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	BROCHA BYP LA MAESTRA 2 1/2	136.00		
7	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	BROCHA BYP LA MAESTRA 2 1/2		136.00	
8	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	COMEX THINNER AMERICANO PET	631.04		
9	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	COMEX THINNER AMERICANO PET	631.04		
10	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	COMEX THINNER AMERICANO PET		631.04	
11	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	LATA 1 LTO BARNIZ TRANSP	1,484.80		
12	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	LATA 1 LTO BARNIZ TRANSP	1,484.80		
13	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	LATA 1 LTO BARNIZ TRANSP		1,484.80	
14	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	LATA DE 4 LTS RIVINOL	699.99		
15	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	LATA DE 4 LTS RIVINOL	699.99		
16	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	LATA DE 4 LTS RIVINOL		699.99	
17	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	VELMAR VIDID B2	1,387.36		
18	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	VELMAR VIDID B2	1,387.36		
19	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	VELMAR VIDID B2		1,387.36	
20	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-207 19/05/2022 00000000.00 1.		4,339.19	
* Total-Poliza... *					65,518.38	65,518.38	
DD 0000028	16/05/2022	Registro de los Documentos: F-202					
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016372	RENTA DE MESAS CON SILLAS	34,800.00		
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016372	RENTA DE MESAS CON SILLAS	34,800.00		
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016372	RENTA DE MESAS CON SILLAS		34,800.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-202 16/05/2022 00000000.00 1.		34,800.00	
* Total-Poliza... *					69,600.00	69,600.00	
DD 0000029	16/05/2022	Registro de los Documentos: F-186, F-192, F-203					
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016377	BOLSA 70X90 NEGRA	3,999.68		
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016377	BOLSA 70X90 NEGRA	3,999.68		
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016377	BOLSA 70X90 NEGRA		3,999.68	
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-186 09/05/2022 0000551.68 1.		3,999.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016444	GASOLINA MAGNA	6,002.10		
49	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016444	GASOLINA MAGNA		6,002.10	
50	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	963 14/05/2022 0000000.00 1.		6,002.10	
51	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016446	GASOLINA MAGNA	2,005.63		
52	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016446	GASOLINA MAGNA	2,005.63		
53	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016446	GASOLINA MAGNA		2,005.63	
54	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016446	GASOLINA PREMIUM	569.97		
55	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016446	GASOLINA PREMIUM	569.97		
56	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016446	GASOLINA PREMIUM		569.97	
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	967 15/05/2022 0000000.00 1.		2,575.60	
58	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016416	GASOLINA MAGNA	1,540.30		
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016416	GASOLINA MAGNA	1,540.30		
60	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016416	GASOLINA MAGNA		1,540.30	
61	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	807 01/05/2022 0000000.00 1.		1,540.30	
62	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016415	GASOLINA MAGNA	4,985.90		
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016415	GASOLINA MAGNA	4,985.90		
64	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016415	GASOLINA MAGNA		4,985.90	
65	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	823 02/05/2022 0000000.00 1.		4,985.90	
66	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016419	GASOLINA MAGNA	6,388.50		
67	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016419	GASOLINA MAGNA	6,388.50		
68	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016419	GASOLINA MAGNA		6,388.50	
69	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	845 04/05/2022 0000000.00 1.		6,388.50	
* Total-Poliza... *					136,461.80	136,461.80	
DD 000041	15/05/2022	Registro de los Documentos: C5-937, C5-940, C5-962, C5-966					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016461	GASOLINA REGULAR MAGNA	650.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016461	GASOLINA REGULAR MAGNA	650.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016461	GASOLINA REGULAR MAGNA		650.00	
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016461	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,600.00		
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016461	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,600.00		
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016461	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,600.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016461	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,400.00		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016461	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,400.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016461	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,400.00	
10	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016461	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,000.00		
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016461	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,000.00		
12	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016461	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,000.00	
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-937 12/05/2022 0000000.00 1		4,650.00	
14	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,000.00		
15	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,000.00		
16	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,000.00	
17	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA	600.00		
18	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA	600.00		
19	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA		600.00	
20	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,238.80		
21	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,238.80		
22	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,238.80	
23	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA	500.00		
24	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA	500.00		
25	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA		500.00	
26	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,500.30		
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,500.30		
28	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016462	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,500.30	
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-940 14/05/2022 0000000.00 1		4,839.10	
30	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016463	GASOLINA REGULAR MAGNA	2,800.20		
31	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016463	GASOLINA REGULAR MAGNA	2,800.20		
32	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016463	GASOLINA REGULAR MAGNA		2,800.20	
33	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016463	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,130.10		
34	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016463	GASOLINA REGULAR MAGNA	1,130.10		
35	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016463	GASOLINA REGULAR MAGNA		1,130.10	
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016463	GASOLINA REGULAR MAGNA	3,174.60		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including gasolinas, aceites, and camisas, with a total of 38,788.20 and 29,043.06 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 group (Total-Poliza...).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. 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 Sitios	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022			625.43
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 Sitios	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
188	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022	17/05/2022		1,972.00	
189	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022	17/05/2022	1,972.00		
190	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022	17/05/2022		1,972.00	
191	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022			18.22	
192	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022	17/05/2022	18.22		
193	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022	17/05/2022		18.22	
194	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022	17/05/2022	18.22		
195	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022	17/05/2022		18.22	
196	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022	17/05/2022	18.22		
197	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022	17/05/2022		18.22	
198	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DEL 2022	2,499.70		
* Total-Poliza... *					103,706.80	103,706.80	
I 0000010	18/05/2022	1INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022		1,269.00		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022			1,431.71	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	1,431.71		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		1,431.71	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	1,431.71		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		1,431.71	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	1,431.71		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		1,431.71	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022			497.72	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	497.72		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		497.72	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	497.72		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		497.72	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	497.72		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		497.72	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022			153.47	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	153.47		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		153.47	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	153.47		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		153.47	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	153.47		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		153.47	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022			53.27	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	53.27		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		53.27	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	53.27		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		53.27	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	53.27		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		53.27	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022			29.25	
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	29.25		
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		29.25	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	29.25		
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		29.25	
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	29.25		
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		29.25	
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022			84.00	
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	84.00		
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		84.00	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	84.00		
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		84.00	
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	84.00		
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		84.00	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022			650.68	
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	650.68		
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022		650.68	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022	18/05/2022	650.68		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.FECHA:
11/08/2022

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal income entries such as 'PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO', 'INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2022', and 'DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

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 RAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022			14.43
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022	19/05/2022	14.43	
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022	19/05/2022		14.43
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022	19/05/2022	14.43	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022	19/05/2022		14.43
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2022	19/05/2022	14.43	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. 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	INGRESOS 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 78 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016636	MINISPLIT MIRAGE 220V PARA EL AREA DE C	1,407.17		
6	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016636	MINISPLIT MIRAGE 220V PARA EL AREA DE C		1,407.17	
7	8260-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016636	MINISPLIT MIRAGE 220V PARA EL AREA DE C	7,973.93		
8	8250-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016636	MINISPLIT MIRAGE 220V PARA EL AREA DE C		7,973.93	
9	8270-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016636	MINISPLIT MIRAGE 220V PARA EL AREA DE C	7,973.93		
10	8260-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016636	MINISPLIT MIRAGE 220V PARA EL AREA DE C		7,973.93	
* Total-Poliza... *					28,042.21	28,042.21	
D 0000078	25/05/2022	CANCELACION DE FACTURA MT71091 DEBIDO A CANCELACION POR PARTE DEL PROVEEDOR ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, SA					
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT71091 13/01/2022 00002201.6	15,961.60		
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016090	CONTACTORES PUESTOS EN LAS LOCALIDA	15,961.60		
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016090	CONTACTORES PUESTOS EN LAS LOCALIDA		15,961.60	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016090	CONTACTORES PUESTOS EN LAS LOCALIDA	15,961.60		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016090	CONTACTORES PUESTOS EN LAS LOCALIDA		15,961.60	
6	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016726	CANCELACION DE FACTURA MT71091 DEBIE	-15,961.60		
7	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016726	CANCELACION DE FACTURA MT71091 DEBIE	-15,961.60		
8	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016726	CANCELACION DE FACTURA MT71091 DEBIE		-15,961.60	
9	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016726	CANCELACION DE FACTURA MT71091 DEBIE	-15,961.60		
10	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016726	CANCELACION DE FACTURA MT71091 DEBIE		-15,961.60	
11	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016726	CANCELACION DE FACTURA MT71091 DEBIE	-15,961.60		
12	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016726	CANCELACION DE FACTURA MT71091 DEBIE		-15,961.60	
* Total-Poliza... *					-15,961.60	-15,961.60	
D 0000087	27/05/2022	PAGO DE NOMINA PENDIENTE AL SR. APOLINAR ORTIZ CRUZ					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE NOMINA PENDIENTE AL SR. APOLINAR OR		8,065.35	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA PENDIENTE AL SR. APOLINAR OR	8,065.35		
* Total-Poliza... *					8,065.35	8,065.35	
D 0000088	28/05/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000090	26/05/2022	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TE		23,203.04	
2	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	4,641.60		
3	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	4,641.60		
4	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		4,641.60	
5	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	4,641.60		
6	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		4,641.60	
7	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	4,641.60		
8	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		4,641.60	
9	5129-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	5,084.28		
10	8250-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	5,084.28		
11	8240-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		5,084.28	
12	8260-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	5,084.28		
13	8250-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		5,084.28	
14	8270-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	5,084.28		
15	8260-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		5,084.28	
16	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	6,324.36		
17	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	6,324.36		
18	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		6,324.36	
19	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	6,324.36		
20	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		6,324.36	
21	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	6,324.36		
22	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		6,324.36	
23	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	7,152.80		
24	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	7,152.80		
25	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016973	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		7,152.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,700.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	3,300.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,300.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000200	27/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,626.30		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,626.30	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
5	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	700.00		
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		700.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	3,580.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,580.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,200.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.00	
* Total-Poliza... *					8,106.30	8,106.30	
DC 0000202	28/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	949.90		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		949.90	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	3,448.50		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,448.50	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
* Total-Poliza... *					6,898.40	6,898.40	
DC 0000209	22/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016618	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016618	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000210	22/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016619	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016619	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000254	25/05/2022	CANCELACION DE FACTURA MT71091 DEBIDO A CANCELACION POR PARTE DEL PROVEEDOR ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, SA					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016726	CANCELACION DE FACTURA MT71091 DEBID	-15,961.60		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016726	CANCELACION DE FACTURA MT71091 DEBID		-15,961.60	
* Total-Poliza... *					-15,961.60	-15,961.60	
DC 0000255	25/05/2022	CONTACTORES PUESTOS EN LAS LOCALIDADES DE: RANCHO GUAMUCHIL, COLONIA LA CANELA, EL RASTRO, LA ESPERANZA Y CA					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016727	CONTACTORES PUESTOS EN LAS LOCALIDA	15,961.60		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016727	CONTACTORES PUESTOS EN LAS LOCALIDA		15,961.60	
* Total-Poliza... *					15,961.60	15,961.60	
DC 0000257	25/05/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022					
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016746	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC	41.76		
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016746	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC		41.76	
* Total-Poliza... *					41.76	41.76	
DC 0000266	24/05/2022	ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION EN EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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', 'PRESIDENCIA MUNICIPAL', and 'CONSUMO DE ALIMENTOS', with a total of 21,632.74 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 a list of transactions with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 69,624.60.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000013	23/05/2022	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022	2,156.51		
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022		24.20	
3	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	24.20		
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		24.20	
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	24.20		
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		24.20	
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	24.20		
8	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		24.20	
9	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022		43.59	
10	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	43.59		
11	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		43.59	
12	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	43.59		
13	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		43.59	
14	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	43.59		
15	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		43.59	
16	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022		24.20	
17	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	24.20		
18	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		24.20	
19	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	24.20		
20	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		24.20	
21	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	24.20		
22	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		24.20	
23	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022		43.59	
24	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	43.59		
25	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		43.59	
26	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	43.59		
27	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		43.59	
28	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	43.59		
29	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		43.59	
30	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022		72.60	
31	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	72.60		
32	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		72.60	
33	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	72.60		
34	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		72.60	
35	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	72.60		
36	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		72.60	
37	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022		130.77	
38	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	130.77		
39	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		130.77	
40	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	130.77		
41	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		130.77	
42	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	130.77		
43	8150-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		130.77	
44	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022		1,355.76	
45	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	1,355.76		
46	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		1,355.76	
47	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	1,355.76		
48	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		1,355.76	
49	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	1,355.76		
50	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		1,355.76	
51	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022		461.80	
52	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	461.80		
53	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		461.80	
54	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	461.80		
55	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		461.80	
56	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022	461.80		
57	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2022 23/05/2022		461.80	
* Total-Poliza... *					8,626.04	8,626.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2205

03:18:56p. m.

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 235 entries with their respective amounts and a total summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		494.85
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			83.90
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	83.90	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		83.90
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	83.90	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		83.90
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	83.90	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		83.90
16	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			96.22
17	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	96.22	
18	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		96.22
19	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	96.22	
20	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		96.22
21	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	96.22	
22	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		96.22
23	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			0.03
24	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	0.03	
25	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		0.03
26	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	0.03	
27	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		0.03
28	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	0.03	
29	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		0.03
30	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			7,220.00
31	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	7,220.00	
32	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		7,220.00
33	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	7,220.00	
34	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		7,220.00
35	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	7,220.00	
36	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		7,220.00
37	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			26.45
38	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	26.45	
39	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		26.45
40	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	26.45	
41	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		26.45
42	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	26.45	
43	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		26.45
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			144.33
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	144.33	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		144.33
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	144.33	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		144.33
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	144.33	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		144.33
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			24.00
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	24.00	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		24.00
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	24.00	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		24.00
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	24.00	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		24.00
58	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			11.55
59	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	11.55	
60	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		11.55
61	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	11.55	
62	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		11.55
63	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	11.55	
64	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		11.55
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			722.00
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	722.00	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		722.00
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	722.00	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		722.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	722.00	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		722.00
72	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			26.45
73	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	26.45	
74	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		26.45
75	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	26.45	
76	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		26.45
77	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	26.45	
78	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		26.45
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			144.33
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	144.33	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		144.33
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	144.33	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		144.33
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	144.33	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		144.33
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			24.00
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	24.00	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		24.00
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	24.00	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		24.00
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	24.00	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		24.00
93	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			11.55
94	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	11.55	
95	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		11.55
96	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	11.55	
97	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		11.55
98	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	11.55	
99	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		11.55
100	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			79.35
101	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	79.35	
102	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		79.35
103	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	79.35	
104	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		79.35
105	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	79.35	
106	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		79.35
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			432.98
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	432.98	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		432.98
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	432.98	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		432.98
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	432.98	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		432.98
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			72.00
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	72.00	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		72.00
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	72.00	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		72.00
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	72.00	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		72.00
121	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			34.64
122	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	34.64	
123	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		34.64
124	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	34.64	
125	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		34.64
126	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	34.64	
127	8150-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		34.64
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022			2,886.52
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	2,886.52	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022		2,886.52
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2022	25/05/2022	2,886.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		686.00
35	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	686.00	
36	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		686.00
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022			23.69
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	23.69	
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		23.69
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	23.69	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		23.69
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	23.69	
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		23.69
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022			15.20
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	15.20	
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		15.20
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	15.20	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		15.20
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	15.20	
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		15.20
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022			61.72
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	61.72	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		61.72
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	61.72	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		61.72
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	61.72	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		61.72
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022			71.08
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	71.08	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		71.08
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	71.08	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		71.08
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	71.08	
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		71.08
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022			45.61
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	45.61	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		45.61
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	45.61	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		45.61
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	45.61	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		45.61
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022			185.16
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	185.16	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		185.16
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	185.16	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		185.16
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	185.16	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		185.16
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022			473.84
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	473.84	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		473.84
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	473.84	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		473.84
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	473.84	
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		473.84
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022			1,234.40
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	1,234.40	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		1,234.40
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	1,234.40	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		1,234.40
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	1,234.40	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		1,234.40
93	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022			304.08
94	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022	304.08	
95	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2022	26/05/2022		304.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. 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	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		224.97
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	224.97	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		224.97
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022		192.44
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	192.44	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		192.44
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	192.44	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		192.44
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	192.44	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		192.44
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022		0.38
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	0.38	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		0.38
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	0.38	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		0.38
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	0.38	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		0.38
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022		5,020.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	5,020.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		5,020.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	5,020.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		5,020.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	5,020.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		5,020.00
65	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022		8.53
66	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	8.53	
67	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		8.53
68	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	8.53	
69	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		8.53
70	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	8.53	
71	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		8.53
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022		24.00
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	24.00	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		24.00
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	24.00	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		24.00
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	24.00	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		24.00
79	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022		7.22
80	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	7.22	
81	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		7.22
82	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	7.22	
83	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		7.22
84	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	7.22	
85	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		7.22
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022		502.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	502.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		502.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	502.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		502.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	502.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		502.00
93	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022		8.53
94	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	8.53	
95	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		8.53
96	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	8.53	
97	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		8.53
98	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	8.53	
99	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		8.53
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022		24.00
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022	24.00	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022 27/05/2022		24.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	24.00	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		24.00
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	24.00	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		24.00
107	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022			7.22
108	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	7.22	
109	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		7.22
110	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	7.22	
111	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		7.22
112	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	7.22	
113	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		7.22
114	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022			25.58
115	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	25.58	
116	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		25.58
117	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	25.58	
118	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		25.58
119	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	25.58	
120	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		25.58
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022			72.00
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	72.00	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		72.00
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	72.00	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		72.00
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	72.00	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		72.00
128	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022			21.65
129	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	21.65	
130	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		21.65
131	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	21.65	
132	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		21.65
133	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	21.65	
134	8150-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		21.65
135	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022			314.83
136	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	314.83	
137	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		314.83
138	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	314.83	
139	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		314.83
140	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	314.83	
141	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		314.83
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022			480.00
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	480.00	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		480.00
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	480.00	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		480.00
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022	480.00	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	27/05/2022		480.00
149	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2022	9,668.56	
* Total-Poliza... *					44,638.24	44,638.24
IA 0000027	25/05/2022	LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER		7,183.77	
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER			6,963.00
3	4119-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER			696.30
4	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER			12.76
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER		6,963.00	
6	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER			6,963.00
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER		6,963.00	
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER			6,963.00
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER		6,963.00	
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER			6,963.00
11	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE I.P.R. CORRESPONDIENTE AL PER		696.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 0000052	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A DIF COSALÁ				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,650,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		016412 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,650,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		016412 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,650,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		016412 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		1,650,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		016412 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,650,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		016412 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		1,650,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		016412 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,650,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		016412 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		1,650,000.00
* Total-Poliza.. *					6,600,000.00	6,600,000.00
D 0000053	30/05/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MIG		4,800.00
2	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		105146 12543 30/05/2022 0000662.07	4,800.00	
3	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		016423 NO BREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO EN	4,800.00	
4	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		016423 NO BREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO EN		4,800.00
5	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		016423 NO BREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO EN	4,800.00	
6	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		016423 NO BREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO EN		4,800.00
* Total-Poliza.. *					14,400.00	14,400.00
D 0000054	31/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		016437 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		016437 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for municipal transfers, participations, and payments, including a large list of bank commissions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for participations, administrative expenses, and municipal transfers, ending with a total of 464.00 and 200,000.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,712.79		
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	10,541.52		
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 128 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of financial transactions from May 1st to May 31st, 2022, including entries for ISPT SEGURIDAD PUBLICA, PARTICIPACIONES CTA., and GASTOS ADMINISTRATIVOS.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 a detailed list of 'PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE, FOVISSTE Y CONSAR'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.10
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.10	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.10
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.10	
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.10
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
52	8240-1-141002-000001-005000-000008	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	8260-1-141002-000001-005000-000008	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 168 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 292 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
355	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016680	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28
356	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016680	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
357	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016680	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28
358	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016680	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
359	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016680	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28
360	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016680	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
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 S	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
479	2111-1-000003-000002-000009	APORTACIONES FOVISS	016680	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		59,742.32
				* Total-Poliza... *	962,807.24	962,807.24
D 0000085	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 PARTICIPACIO			7,725.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE PARTICIPACIO		7,725.00	
				* Total-Poliza... *	7,725.00	7,725.00
D 0000086	31/05/2022	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT			100,000.00
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016914 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016914 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016914 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			100,000.00
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016914 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016914 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			100,000.00
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016914 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016914 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			100,000.00
				* Total-Poliza... *	400,000.00	400,000.00
D 0000093	30/05/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA BANAMEX 35714 A LA CUENTA AZTECA 172016304891				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA BANAM			1,100,000.00
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA BANAM			4,739,902.00
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA BANAM	1,100,000.00		
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA BANAM	4,739,902.00		
				* Total-Poliza... *	5,839,902.00	5,839,902.00
D 0000094	31/05/2022	RECLASIFICACION DE SALDO POR REGISTRO ERRONEO EN CUENTA DE OBRA EN POLIZA DD-71 CON FECHA DEL 21 DE MAYO 20				
1	1235-5-000911-000007	EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD RECLAS				297,147.46
2	1235-5-000911-002022-000007	PAVIMENTACION CON EN RECLAS			297,147.46	
				* Total-Poliza... *	297,147.46	297,147.46
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 CORRESPOND	1,650,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016412 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			1,650,000.00
				* Total-Poliza... *	1,650,000.00	1,650,000.00
DC 0000099	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 0000113	31/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016437 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016437 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			100,000.00
				* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00
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 CORRESPOND	260,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			260,000.00
				* Total-Poliza... *	260,000.00	260,000.00
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 like 'MIAJE DE PIEDRA DECORATIVA PARA OBRA', 'MATERIAL PARA PINTAR GUARNICIONES', 'HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS', 'GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD PUBLICA', 'DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES', and 'NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 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
				* Total-Poliza... *	8,801.40	8,801.40
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
				* Total-Poliza... *	-2.00	-2.00
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 94 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 section for 'DC 0000203' with sub-entries for fuel consumption.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,625.30		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,625.30	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	400.10		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		400.10	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,100.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,100.00	
* Total-Poliza... *					5,725.50	5,725.50	
DC 0000204	31/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO					
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 ADMINIS	016583	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	116.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016583	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		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 TRF	016620	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	50,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	016620	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
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 CORRESPONDIENTES	8,163.64		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		8,163.64	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES	6,029.97		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		6,029.97	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES	3,544.75		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		3,544.75	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES	7,039.24		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		7,039.24	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES	917.77		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		917.77	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES	917.79		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		917.79	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES	1,393.10		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		1,393.10	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES	1,393.07		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		1,393.07	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES	8,133.20		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		8,133.20	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES	5,353.85		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		5,353.85	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES	11,555.37		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		11,555.37	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES	13,293.48		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		13,293.48	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES	17,622.49		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		17,622.49	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES	1,549.62		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		1,549.62	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES	1,629.90		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016675	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES		1,629.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	016679 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74		
44	8220-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	016679 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74	
* Total-Poliza... *					61,833.30	61,833.30	
DC 0000230	31/05/2022	1APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022					
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10		
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.06		
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.06	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71		
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21		
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27		
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28		
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65		
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63		
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,078.84		
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,078.84	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98		
20	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,795.07		
22	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,795.07	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74		
24	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	8,837.76		
26	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		8,837.76	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	777.14		
28	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		777.14	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40		
30	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40	
31	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30		
32	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51		
34	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51	
35	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39		
36	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39	
37	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.12		
38	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.12	
39	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70		
40	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70	
41	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88		
42	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88	
43	8240-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29		
44	8220-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29	
45	8240-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29		
46	8220-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	016680 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29	
* Total-Poliza... *					59,742.32	59,742.32	
DC 0000231	30/05/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018					
1	8240-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016684 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE	44,616.00		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016684 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE		44,616.00	
3	8240-3-395004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016684 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE	174,106.00		
4	8220-3-395004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016684 RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE		174,106.00	
* Total-Poliza... *					218,722.00	218,722.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000232	30/05/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018					
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016685	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE	40,623.00		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016685	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE		40,623.00	
3	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016685	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE	158,290.00		
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016685	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE		158,290.00	
* Total-Poliza... *					198,913.00	198,913.00	
DC 0000233	30/05/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016					
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016686	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE	30,580.00		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016686	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE		30,580.00	
3	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016686	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE	87,714.00		
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016686	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE		87,714.00	
* Total-Poliza... *					118,294.00	118,294.00	
DC 0000234	30/05/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018					
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016687	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE	41,155.00		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016687	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE		41,155.00	
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	
* Total-Poliza... *					196,442.00	196,442.00	
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	
* Total-Poliza... *					175,854.00	175,854.00	
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	
* Total-Poliza... *					205,658.00	205,658.00	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
* Total-Poliza... *					117,437.00	117,437.00	
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	
* Total-Poliza... *					106,841.00	106,841.00	
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		
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	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 ADMINIS	016698	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE	13,207.00		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016698	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE		13,207.00	
3	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016698	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE	30,262.00		
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	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 ADMINIS	016699	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE	27,684.00		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016699	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE		27,684.00	
3	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016699	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE	80,449.00		
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	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 ADMINIS	016700	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE	29,675.00		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016700	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE		29,675.00	
3	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016700	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE	86,893.00		
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016700	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE		86,893.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various months (July, August, September, October) and a cancelled entry, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			7,500.00
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		6,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			6,000.00
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		54,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			54,000.00
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		42,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			42,000.00
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		14,000.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			14,000.00
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			30,000.00
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		34,485.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016944 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			34,485.00
* Total-Poliza... *					308,335.00	308,335.00
DC 0000274	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CTA:708161				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016995 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		792.98	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016995 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			792.98
* Total-Poliza... *					792.98	792.98
DCX0000009	30/05/2022	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022				
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		176,755.20	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		176,755.20	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			176,755.20
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		176,755.20	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		176,755.20	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		176,755.20	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			176,755.20
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		361.73	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		361.73	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			361.73
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		361.73	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			361.73
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		361.73	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			361.73
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		1,531.47	
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		1,531.47	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			1,531.47
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		1,531.47	
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			1,531.47
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		1,531.47	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			1,531.47
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		13,685.02	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		13,685.02	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			13,685.02
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		13,685.02	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			13,685.02
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		13,685.02	
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			13,685.02
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		17,675.44	
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		17,675.44	
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			17,675.44
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		17,675.44	
33	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			17,675.44
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		17,675.44	
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			17,675.44
36	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			172,392.82
37	2117-1-000001-000009-001221	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			19,546.33
38	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSS	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			17,960.10
39	2117-1-000008-000009-001221	CUOTA SINDICAL DE SEC	016549 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			109.61



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 88 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016518	GASOLINA PREMIUM		1,004.29
90	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	1142 31/05/2022 0000000.00 1		10,223.10
* Total-Poliza... *					176,454.00	176,454.00
DD 0000055	29/05/2022	Registro de los Documentos: C5-1098, C5-1104, C5-1118, C5-1122				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016550	COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.10	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016550	COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016550	COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.10
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1098 26/05/2022 0000000.00		1,200.10
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016555	COMBUSTIBLE DIESEL	12,570.80	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016555	COMBUSTIBLE DIESEL	12,570.80	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016555	COMBUSTIBLE DIESEL		12,570.80
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016555	COMBUSTIBLE DIESEL	3,490.20	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016555	COMBUSTIBLE DIESEL	3,490.20	
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016555	COMBUSTIBLE DIESEL		3,490.20
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1104 27/05/2022 0000000.00		16,061.00
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016556	COMBUSTIBLE DIESEL	2,724.30	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016556	COMBUSTIBLE DIESEL	2,724.30	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016556	COMBUSTIBLE DIESEL		2,724.30
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1118 28/05/2022 0000000.00		2,724.30
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016558	COMBUSTIBLE DIESEL	8,300.10	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016558	COMBUSTIBLE DIESEL	8,300.10	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016558	COMBUSTIBLE DIESEL		8,300.10
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1122 29/05/2022 0000000.00		8,300.10
* Total-Poliza... *					56,571.00	56,571.00
DD 0000056	31/05/2022	Registro de los Documentos: C5-1132, C5-1141				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016559	COMBUSTIBLE DIESEL	17,210.80	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016559	COMBUSTIBLE DIESEL	17,210.80	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016559	COMBUSTIBLE DIESEL		17,210.80
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016559	COMBUSTIBLE DIESEL	1,931.30	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016559	COMBUSTIBLE DIESEL	1,931.30	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016559	COMBUSTIBLE DIESEL		1,931.30
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1132 30/05/2022 0000000.00		19,142.10
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016561	COMBUSTIBLE DIESEL	8,801.40	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016561	COMBUSTIBLE DIESEL	8,801.40	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016561	COMBUSTIBLE DIESEL		8,801.40
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1141 31/05/2022 0000000.00		8,801.40
* Total-Poliza... *					55,887.00	55,887.00
DD 0000058	31/05/2022	Registro de los Documentos: 1086, 1100, 1106, 1120, 0F893, 1143				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016566	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016566	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016566	COMBUSTIBLE GASOLINA		1,500.00
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016566	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,247.80	
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016566	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,247.80	
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016566	COMBUSTIBLE GASOLINA		1,247.80
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016566	COMBUSTIBLE GASOLINA	2,900.30	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016566	COMBUSTIBLE GASOLINA	2,900.30	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016566	COMBUSTIBLE GASOLINA		2,900.30
10	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016566	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,581.50	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016566	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,581.50	
12	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016566	COMBUSTIBLE GASOLINA		1,581.50
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1086 25/05/2022 0000000.00 1.		7,229.60
14	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016567	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,700.00	
15	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016567	COMBUSTIBLE GASOLINA	1,700.00	
16	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016567	COMBUSTIBLE GASOLINA		1,700.00
17	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016567	COMBUSTIBLE GASOLINA	3,300.00	
18	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016567	COMBUSTIBLE GASOLINA	3,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 75 rows of financial entries and a total row.

DD 000063 31/05/2022 Registro de los Documentos: 7703

1 5139-3-392003-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 016729| HABITACION DOBLE 6,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-392003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016729 HABITACION DOBLE	6,800.00	
3	8240-3-392003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016729 HABITACION DOBLE		6,800.00
4	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS	GARCIA VAAL	204008 7703 31/05/2022 0000000.00 1.		6,800.00
* Total-Poliza... *					13,600.00	13,600.00
DP 0000031	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	
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	
* Total-Poliza... *					4,300,000.00	4,300,000.00
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	
* Total-Poliza... *					4,739,902.00	4,739,902.00
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		306,407.00		
15	8230-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			157,035.00	
16	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		157,035.00		
* Total-Poliza... *					8,311,791.00	8,311,791.00	
ECT0000003	31/05/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA SIN TARJETA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000054-CT	JORGE ARAGON TORRES		30,742.90	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA SIN TARJETA DE LA PI		30,742.90		
* Total-Poliza... *					30,742.90	30,742.90	
ECT0000004	31/05/2022	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE LA Q1,Q2,Q3,Q4,Q5 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000055-CT	FRANCISCA HERMOSILLO MARTINEZ		21,446.85	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE LA Q1,Q2,Q3,Q4,G		21,446.85		
* Total-Poliza... *					21,446.85	21,446.85	
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 30/05/2022	1,070.49		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		1,070.49	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022	1,070.49		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		1,070.49	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022	1,070.49		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		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 30/05/2022	4,184.78		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		4,184.78	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022	4,184.78		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		4,184.78	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022	4,184.78		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		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 30/05/2022	116.29		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		116.29	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022	116.29		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		116.29	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022	116.29		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		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 30/05/2022	458.20		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		458.20	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022	458.20		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		458.20	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022	458.20		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		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 30/05/2022	1.84		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		1.84	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022	1.84		
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		1.84	
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022	1.84		
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		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 30/05/2022	172.98		
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		172.98	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022	172.98		
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		172.98	
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022	172.98		
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		172.98	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 30/05/2022		302.74	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022			302.74
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		302.74	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022			302.74
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		302.74	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022			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 30/05/2022		288.66	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022			288.66
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022		288.66	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022 30/05/2022			288.66
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 PUE	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
118	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		56.29
119	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	56.29	
120	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		56.29
121	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			16.84
122	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	16.84	
123	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		16.84
124	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	16.84	
125	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		16.84
126	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	16.84	
127	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		16.84
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			47.68
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	47.68	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		47.68
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	47.68	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		47.68
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	47.68	
134	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		47.68
135	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			12.00
136	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	12.00	
137	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		12.00
138	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	12.00	
139	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		12.00
140	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	12.00	
141	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		12.00
142	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			28.86
143	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	28.86	
144	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		28.86
145	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	28.86	
146	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		28.86
147	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	28.86	
148	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		28.86
149	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			168.87
150	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	168.87	
151	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		168.87
152	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	168.87	
153	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		168.87
154	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	168.87	
155	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		168.87
156	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			50.52
157	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	50.52	
158	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		50.52
159	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	50.52	
160	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		50.52
161	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	50.52	
162	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		50.52
163	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			143.03
164	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	143.03	
165	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		143.03
166	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	143.03	
167	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		143.03



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	143.03	
169	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		143.03
170	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			36.00
171	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	36.00	
172	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		36.00
173	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	36.00	
174	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		36.00
175	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	36.00	
176	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		36.00
177	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			86.60
178	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	86.60	
179	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		86.60
180	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	86.60	
181	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		86.60
182	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	86.60	
183	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		86.60
184	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			1,125.77
185	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	1,125.77	
186	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		1,125.77
187	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	1,125.77	
188	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		1,125.77
189	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	1,125.77	
190	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		1,125.77
191	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			953.59
192	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	953.59	
193	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		953.59
194	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	953.59	
195	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		953.59
196	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	953.59	
197	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		953.59
198	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			577.32
199	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	577.32	
200	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		577.32
201	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	577.32	
202	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		577.32
203	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	577.32	
204	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		577.32
205	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			336.77
206	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	336.77	
207	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		336.77
208	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	336.77	
209	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		336.77
210	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	336.77	
211	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		336.77
212	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			240.00
213	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	240.00	
214	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		240.00
215	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	240.00	
216	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		240.00
217	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	240.00	
218	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		240.00
219	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			461.80
220	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	461.80	
221	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		461.80
222	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	461.80	
223	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		461.80
224	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	461.80	
225	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		461.80
226	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022			3,042.66
227	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	3,042.66	
228	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022		3,042.66
229	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2022	30/05/2022	3,042.66	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal accounts and their balances for May 2022, including categories like 'REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO' and 'INGRESOS DIA 31 DE MAYO DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 117 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 26 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 for liquidation of participations.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:56p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2205

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 several sub-sections for 'RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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 BANORTE				
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 BANORTE				
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 BANORTE				
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
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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 BANO				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 CUATF	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 CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.35	
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.35
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.35	
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	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
IA 0000025	31/05/2022	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		2.64	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:56p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.64	
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.64
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.64	
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.64
* Total-Poliza..: *					10.56	10.56
IA 0000026	31/05/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 CTA: 1089238993 BANORTE				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892389	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.76	
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.76
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.76	
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.76
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.76	
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.76
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.76	
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.76
* Total-Poliza..: *					7.04	7.04
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 APOYO:	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO:	4,739,902.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO:	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO:		4,739,902.00
* Total-Poliza..: *					4,739,902.00	4,739,902.00
** Total-Dia..: **					123,361,121.62	123,361,121.62
**** GRAN TOTAL....: ****					189,363,772.48	189,363,772.48