



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:43p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for municipal transfers and payments, including a total of 6,200,000.00 for the first section and 151,697.76 for the second section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date and type, including subtotals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-52862 20/04/2022 0000000000	4,700.00		
32	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016269 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE:FCO I M,		4,700.00		
33	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016269 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE:FCO I M,		4,700.00		
34	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016269 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE:FCO I M,	4,700.00			
35	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016269 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE:FCO I M,		4,700.00		
36	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-52863 20/04/2022 0000000000	4,700.00		
37	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016272 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: 5 DE M/	4,700.00			
38	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016272 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: 5 DE M/		4,700.00		
39	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016272 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: 5 DE M/	4,700.00			
40	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016272 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: 5 DE M/		4,700.00		
41	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-52864 20/04/2022 0000000000	4,700.00		
42	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016273 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: MIGUEL	4,700.00			
43	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016273 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: MIGUEL		4,700.00		
44	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016273 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: MIGUEL	4,700.00			
45	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016273 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE: MIGUEL		4,700.00		
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERR		21,465.00		
* Total-Poliza... *					64,395.00	64,395.00	
D 0000019	02/06/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)					
1	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	362 17/05/2022 0000000000	25,784.48		
2	8260-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		2,447.60		
3	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		2,447.60		
4	8270-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	2,447.60			
5	8260-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		2,447.60		
6	8260-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	2,625.08			
7	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		2,625.08		
8	8270-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	2,625.08			
9	8260-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		2,625.08		
10	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	591.60			
11	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		591.60		
12	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	591.60			
13	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		591.60		
14	8260-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	544.04			
15	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		544.04		
16	8270-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	544.04			
17	8260-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		544.04		
18	8260-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	4,524.00			
19	8250-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		4,524.00		
20	8270-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	4,524.00			
21	8260-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		4,524.00		
22	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	15,052.16			
23	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		15,052.16		
24	8270-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI	15,052.16			
25	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016288 DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE INFORI		15,052.16		
26	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	364 17/05/2022 0000000000	15,052.16		
27	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016287 IMPRESORA EPSON L6270 PARA INSTALACIC	15,052.16			
28	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016287 IMPRESORA EPSON L6270 PARA INSTALACIC		15,052.16		
29	8270-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016287 IMPRESORA EPSON L6270 PARA INSTALACIC	15,052.16			
30	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016287 IMPRESORA EPSON L6270 PARA INSTALACIC		15,052.16		
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		40,836.64		
* Total-Poliza... *					122,509.92	122,509.92	
D 0000020	02/06/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, SA DE CV)					
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-78218 18/04/2022 0000000000	36,655.91		
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016286 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITAC	36,655.91			
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016286 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITAC		36,655.91		
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016286 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITAC	36,655.91			
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016286 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITAC		36,655.91		
6	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-78219 18/04/2022 0000000000	34,411.40		
7	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016289 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACIOF	34,411.40			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 112 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 174 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		840.68
176	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,181.40	
177	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,181.40	
178	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		1,181.40
179	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,181.40	
180	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		1,181.40
181	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,181.40	
182	8260-1-131001-000002-001000-000010	351DIRECCIÓN D	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		1,181.40
183	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,668.52	
184	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,668.52	
185	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		1,668.52
186	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,668.52	
187	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		1,668.52
188	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,668.52	
189	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		1,668.52
190	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	394.35	
191	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	394.35	
192	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		394.35
193	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	394.35	
194	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		394.35
195	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	394.35	
196	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		394.35
197	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	2,571.18	
198	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	2,571.18	
199	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		2,571.18
200	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	2,571.18	
201	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		2,571.18
202	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	2,571.18	
203	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		2,571.18
204	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,243.41	
205	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,243.41	
206	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		1,243.41
207	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,243.41	
208	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		1,243.41
209	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,243.41	
210	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		1,243.41
211	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	263.76	
212	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	263.76	
213	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		263.76
214	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	263.76	
215	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		263.76
216	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	263.76	
217	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		263.76
218	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,018.93	
219	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,018.93	
220	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		1,018.93
221	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,018.93	
222	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		1,018.93
223	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	1,018.93	
224	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		1,018.93
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	6,619.17	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	6,619.17	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		6,619.17
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	6,619.17	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		6,619.17
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	6,619.17	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		6,619.17
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	7,192.72	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	7,192.72	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		7,192.72
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.	7,192.72	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016569	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H.		7,192.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 360 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 42 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 48 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 pension payments, salary payments, and reimbursements, with a total of 59,364.40 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 58 rows of financial entries, including various municipal departments like PRESIDENCIA ML, SECRETARIA DEL, SINDICATURA, and DIRECCION DE TI.

* Total-Poliza... *

1,233,340.00

1,233,340.00

D 000086 02/06/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS
1 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 1,650,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
DC 000029	01/06/2022	TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016507	TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUT	30,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016507	TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUT		30,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 000031	01/06/2022	TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20				
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016509	TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUT	25,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016509	TRASNFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTUT		25,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 000035	03/06/2022	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016519	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	5,211.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016519	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		5,211.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016519	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	2,380.10	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016519	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		2,380.10
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016519	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	7,250.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016519	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		7,250.00
* Total-Poliza... *					14,841.10	14,841.10
DC 000036	02/06/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016525	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	388,007.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016525	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		388,007.00
* Total-Poliza... *					388,007.00	388,007.00
DC 000039	03/06/2022	MINISPLIT PARA EL AREA DE SALUD				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016537	MINISPLIT PARA EL AREA DE SALUD	1,758.96	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016537	MINISPLIT PARA EL AREA DE SALUD		1,758.96
3	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016537	MINISPLIT PARA EL AREA DE SALUD	7,973.93	
4	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016537	MINISPLIT PARA EL AREA DE SALUD		7,973.93
* Total-Poliza... *					9,732.89	9,732.89
DC 000011	02/06/2022	ESTIMACION NO 1,(FINIQUITO). RELATIVO A LOS TRABAJOS DE :REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA				
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016761	ESTIMACION NO 1,(FINIQUITO). RELATIVO A L	519,870.48	
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016761	ESTIMACION NO 1,(FINIQUITO). RELATIVO A L		519,870.48
* Total-Poliza... *					519,870.48	519,870.48
DC 000012	02/06/2022	ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO), RELATIVO A LOS TRABAJOS DE : REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE S				
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016762	ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO), RELATIVO A I	519,634.97	
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016762	ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO), RELATIVO A I		519,634.97
* Total-Poliza... *					519,634.97	519,634.97
DC 000013	01/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	7,126.90	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		7,126.90
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,230.10	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,230.10
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	3,100.40	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		3,100.40
* Total-Poliza... *					12,457.40	12,457.40
DC 000014	01/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	2,099.40	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		2,099.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,150.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,150.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	890.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		890.00	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,000.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,200.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016764	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,200.00	
* Total-Poliza.. *					6,339.40	6,339.40	
DC 0000115	02/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016765	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	8,448.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016765	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		8,448.40	
* Total-Poliza.. *					8,448.40	8,448.40	
DC 0000116	03/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	3,600.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016766	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		3,600.30	
* Total-Poliza.. *					3,600.30	3,600.30	
DC 0000117	02/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,500.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,500.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,500.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,500.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	350.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		350.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,000.00	
* Total-Poliza.. *					4,350.10	4,350.10	
DC 0000118	04/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016768	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	9,098.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016768	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		9,098.20	
* Total-Poliza.. *					9,098.20	9,098.20	
DC 0000119	03/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016769	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,400.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016769	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,400.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016769	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	2,200.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016769	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		2,200.00	
* Total-Poliza.. *					3,600.00	3,600.00	
DC 0000121	04/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016771	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	800.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016771	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		800.10	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016771	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	865.10		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016771	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		865.10	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016771	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,000.10		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016771	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,000.10	
* Total-Poliza.. *					2,665.30	2,665.30	
DC 0000170	01/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	6,941.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		6,941.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					6,941.20	6,941.20
DC 0000171	02/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	9,133.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		9,133.90
* Total-Poliza... *					9,133.90	9,133.90
DC 0000172	03/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016824	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,192.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016824	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,192.00
* Total-Poliza... *					1,192.00	1,192.00
DC 0000173	04/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	6,062.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		6,062.60
* Total-Poliza... *					6,062.60	6,062.60
DC 0000185	03/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016837	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	3,631.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016837	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,631.40
* Total-Poliza... *					3,631.40	3,631.40
DC 0000186	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016838	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	1,650,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016838	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		1,650,000.00
* Total-Poliza... *					1,650,000.00	1,650,000.00
DC 0000187	01/06/2022	MATERIAL PARA REALIZACION DE TOPES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIAN CARRANZA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016839	MATERIAL PARA REALIZACION DE TOPES EN	28,035.58	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016839	MATERIAL PARA REALIZACION DE TOPES EN		28,035.58
* Total-Poliza... *					28,035.58	28,035.58
DC 0000188	01/06/2022	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016840	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES	22,428.46	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016840	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES		22,428.46
* Total-Poliza... *					22,428.46	22,428.46
DC 0000189	01/06/2022	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016841	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES	14,017.79	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016841	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES		14,017.79
* Total-Poliza... *					14,017.79	14,017.79
DC 0000193	01/06/2022	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016846	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES	27,974.10	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016846	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES		27,974.10
* Total-Poliza... *					27,974.10	27,974.10
DC 0000195	01/06/2022	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILLAS EN TOPES DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016848	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILL	18,604.86	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016848	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILL		18,604.86
* Total-Poliza... *					18,604.86	18,604.86
DC 0000196	01/06/2022	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILLAS EN TOPES DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016849	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILL	20,590.30		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016849	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILL		20,590.30	
* Total-Poliza... *					20,590.30	20,590.30	
DC 0000197	03/06/2022	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016850	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBA	696.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016850	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBA		696.00	
* Total-Poliza... *					696.00	696.00	
DC 0000199	01/06/2022	TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y MATRACAS PARA PERSONAL ELECTRICO					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016852	TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y	6,090.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016852	TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y		6,090.00	
* Total-Poliza... *					6,090.00	6,090.00	
DC 0000200	01/06/2022	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELECTRICO					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016853	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELE	4,431.20		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016853	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELE		4,431.20	
* Total-Poliza... *					4,431.20	4,431.20	
DC 0000216	02/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DORMITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016870	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIEI	1,400.12		
2	8220-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016870	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIEI		1,400.12	
3	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016870	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIEI	4,800.00		
4	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016870	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIEI		4,800.00	
5	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016870	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIEI	485.14		
6	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016870	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIEI		485.14	
7	8240-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016870	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIEI	299.74		
8	8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016870	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIEI		299.74	
* Total-Poliza... *					6,985.00	6,985.00	
DC 0000224	02/06/2022	PUERTAS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE TESORERIA					
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016900	PUERTAS PARA LA REMODELACION DE LAS	4,524.00		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016900	PUERTAS PARA LA REMODELACION DE LAS		4,524.00	
* Total-Poliza... *					4,524.00	4,524.00	
DC 0000225	02/06/2022	UNA PARTE DE LOS ELECTRODOMESTICOS QUE SE UTILIZARON EN LS RIFA DE PAGO PUNTUAL 2022					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	UNA PARTE DE LOS ELECTRODOMESTICOS	11,600.00		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	UNA PARTE DE LOS ELECTRODOMESTICOS		11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
DC 0000232	02/06/2022	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EN TESORERIA, MATERIAL PARA REPARACION DE MAMPARAS, HERRAMIENTAS Y MA					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN	1,600.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN		1,600.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN	285.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN		285.00	
5	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN	350.00		
6	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN		350.00	
7	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN	1,250.00		
8	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN		1,250.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN	5,260.00		
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN		5,260.00	
11	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN	11,400.00		
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN		11,400.00	
13	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN	300.00		
14	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN		300.00	
15	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN	375.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016908	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN		375.00
* Total-Poliza... *					20,820.00	20,820.00
DC 0000233	03/06/2022	1	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAMIENTA PARA BACHEO, REPACION DE CANCHA, MATERIAL P0ARA FABRICACION DE PU			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI	1,020.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI		1,020.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI	3,665.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI		3,665.00
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI	470.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI		470.00
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI	8,623.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI		8,623.00
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI	585.00	
10	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI		585.00
11	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI	1,775.00	
12	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI		1,775.00
13	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI	85.00	
14	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI		85.00
15	8240-3-399004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI	320.00	
16	8220-3-399004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016909	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, HERRAI		320.00
* Total-Poliza... *					16,543.00	16,543.00
DC 0000234	03/06/2022	1	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS, MATERIAL PARA MURC			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL	1,569.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL		1,569.00
3	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL	2,275.00	
4	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL		2,275.00
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL	785.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL		785.00
7	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL	225.00	
8	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL		225.00
9	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL	1,660.00	
10	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL		1,660.00
11	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL	470.00	
12	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL		470.00
13	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL	10,092.00	
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL		10,092.00
15	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL	895.00	
16	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL		895.00
17	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL	4,350.00	
18	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016910	CERRADURA PAPA OFICINA DE OBRAS PUBL		4,350.00
* Total-Poliza... *					22,321.00	22,321.00
DC 0000236	03/06/2022	1	TOPES PARA LA REALIZACION DE CAJONES PARA EL ESTACIONAMIENTO,			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016912	TOPES PARA LA REALIZACION DE CAJONES	30,682.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016912	TOPES PARA LA REALIZACION DE CAJONES		30,682.00
* Total-Poliza... *					30,682.00	30,682.00
DC 0000237	02/06/2022	1	MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA, TAQUETES PARA ANCLAR BASE DE LAMPARAS EN EL MERCADO MUNICIPAL			
1	8240-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016913	MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INDEP	385.00	
2	8220-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016913	MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INDEP		385.00
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913	MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INDEP	2,620.00	
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913	MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INDEP		2,620.00
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016913	MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INDEP	160.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016913	MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INDEP		160.00
7	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913	MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INDEP	2,585.00	
8	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913	MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INDEP		2,585.00
9	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913	MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INDEP	357.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP			357.00	
11	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP		3,800.00		
12	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP			3,800.00	
13	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP		10,360.00		
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP			10,360.00	
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP		3,940.00		
16	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP			3,940.00	
17	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP		1,440.00		
18	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP			1,440.00	
19	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP		302.00		
20	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP			302.00	
21	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP		330.00		
22	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016913 MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INDEP			330.00	
* Total-Poliza... *					26,279.00	26,279.00	
DC 0000241	01/06/2022	MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS EN SANITARIOS PUBLICOS					
1	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016923 MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS		19,078.38		
2	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016923 MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS			19,078.38	
* Total-Poliza... *					19,078.38	19,078.38	
DC 0000243	01/06/2022	MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS EN SANITARIOS PUBLICOS					
1	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016925 MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS		23,477.52		
2	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016925 MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS			23,477.52	
* Total-Poliza... *					23,477.52	23,477.52	
DCW0000001	02/06/2022	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS					
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTUR			498,959.84	
2	2113-9-000911-000013	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 F 234 02/06/2022 0000000000		519,634.97		
3	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016762 ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO), RELATIVO A I		519,634.97		
4	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016762 ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO), RELATIVO A I			519,634.97	
5	8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016762 ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO), RELATIVO A I		519,634.97		
6	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016762 ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO), RELATIVO A I			519,634.97	
7	2117-1-000023-000013	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTUR			20,675.13	
* Total-Poliza... *					1,558,904.91	1,558,904.91	
DCW0000002	02/06/2022	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO					
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE			499,185.98	
2	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010 C 2884 02/06/2022 0000000000		519,870.48		
3	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016761 ESTIMACION NO 1,(FINIQUITO). RELATIVO A L		519,870.48		
4	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016761 ESTIMACION NO 1,(FINIQUITO). RELATIVO A L			519,870.48	
5	8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016761 ESTIMACION NO 1,(FINIQUITO). RELATIVO A L		519,870.48		
6	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016761 ESTIMACION NO 1,(FINIQUITO). RELATIVO A L			519,870.48	
7	2117-1-000023-000013	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE			20,684.50	
* Total-Poliza... *					1,559,611.44	1,559,611.44	
DCX0000001	02/06/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016525 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		388,007.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016525 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		388,007.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016525 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			388,007.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016525 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		388,007.00		
5	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016525 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			388,007.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016525 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		388,007.00		
7	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016525 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			388,007.00	
8	2112-9-000912-000003	COMISION FEDERAL DE ELECTR	9912003 46930721 29/04/2022 000000000		388,007.00		
9	2112-9-000912-000003	COMISION FEDERAL DE ELECTR	9912003 46930721 29/04/2022 000000000		388,007.00		
10	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			388,007.00	
* Total-Poliza... *					1,940,035.00	1,940,035.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 salaries, internet services, and document registration.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'Registro de los Documentos' and 'Bancos/Tesoreria'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000070	02/06/2022	Registro de los Documentos: 412				
1	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016900	PUERTA TAMBOR ARENA 90X210	4,524.00	
2	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016900	PUERTA TAMBOR ARENA 90X210	4,524.00	
3	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016900	PUERTA TAMBOR ARENA 90X210		4,524.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	412 02/06/2022 0000624.00 1.(4,524.00
* Total-Poliza... *					9,048.00	9,048.00
DD 0000071	02/06/2022	Registro de los Documentos: 413				
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	DESPACHADOR C/GAB. P/ALIM-BCO-690 W-I	3,480.00	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	DESPACHADOR C/GAB. P/ALIM-BCO-690 W-I	3,480.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	DESPACHADOR C/GAB. P/ALIM-BCO-690 W-I		3,480.00
4	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	FREIDORA DIGITAL DE AIRE 5.5 L FA 55	3,480.00	
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	FREIDORA DIGITAL DE AIRE 5.5 L FA 55	3,480.00	
6	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	FREIDORA DIGITAL DE AIRE 5.5 L FA 55		3,480.00
7	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	HORNO ELECTRICO 3 EN 1 ROJO 10LTS DE	2,030.00	
8	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	HORNO ELECTRICO 3 EN 1 ROJO 10LTS DE	2,030.00	
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	HORNO ELECTRICO 3 EN 1 ROJO 10LTS DE		2,030.00
10	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	PLANCHA GRIL C/TEMP. /GRIS 1300W	1,450.00	
11	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	PLANCHA GRIL C/TEMP. /GRIS 1300W	1,450.00	
12	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	PLANCHA GRIL C/TEMP. /GRIS 1300W		1,450.00
13	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	SARTEN ELECTRONICO CON TERMOSTATO	1,160.00	
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	SARTEN ELECTRONICO CON TERMOSTATO	1,160.00	
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016901	SARTEN ELECTRONICO CON TERMOSTATO		1,160.00
16	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	413 02/06/2022 0000000.00 1.(11,600.00
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000076	02/06/2022	Registro de los Documentos: 414				
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	CABLE #12 THW	1,600.00	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	CABLE #12 THW	1,600.00	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	CABLE #12 THW		1,600.00
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016908	BROCHA 4 PULGADAS EXITO	120.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016908	BROCHA 4 PULGADAS EXITO	120.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016908	BROCHA 4 PULGADAS EXITO		120.00
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016908	CINTA 5 MTS	165.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016908	CINTA 5 MTS	165.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016908	CINTA 5 MTS		165.00
10	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	BROCHA 5P	350.00	
11	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	BROCHA 5P	350.00	
12	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	BROCHA 5P		350.00
13	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	CUBETA DE PINTURA 5 AÑOS BLANCA	1,250.00	
14	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	CUBETA DE PINTURA 5 AÑOS BLANCA	1,250.00	
15	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	CUBETA DE PINTURA 5 AÑOS BLANCA		1,250.00
16	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	ALAMBRE RECOCIDO	330.00	
17	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	ALAMBRE RECOCIDO	330.00	
18	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	ALAMBRE RECOCIDO		330.00
19	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	CEMENTO	4,480.00	
20	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	CEMENTO	4,480.00	
21	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	CEMENTO		4,480.00
22	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	PINTURA DE ACEITE VERDE	450.00	
23	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	PINTURA DE ACEITE VERDE	450.00	
24	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	PINTURA DE ACEITE VERDE		450.00
25	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	BISAGRA 3"LIBRO	180.00	
26	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	BISAGRA 3"LIBRO	180.00	
27	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	BISAGRA 3"LIBRO		180.00
28	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	DISCO DESBASTE 7	75.00	
29	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	DISCO DESBASTE 7	75.00	
30	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	DISCO DESBASTE 7		75.00
31	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	DISCOS DE CORTE 9	500.00	
32	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016908	DISCOS DE CORTE 9	500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 000029	01/06/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE OBRAS				
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,589,072.00		
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,589,072.00
3	8230-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,039,505.45
4	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,039,505.45		
5	8230-6-615002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			290,785.22
6	8220-6-615002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	290,785.22		
7	8230-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			258,781.33
8	8220-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	258,781.33		
* Total-Poliza... *					3,178,144.00	3,178,144.00
DP 000030	01/06/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	25,000.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			25,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			10,000.00
5	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,000.00		
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			10,000.00
7	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	25,000.00		
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			25,000.00
9	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00		
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			5,000.00
11	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	25,000.00		
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			25,000.00
13	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			100,000.00
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	100,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
DP 000031	01/06/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			80,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	80,000.00		
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	10,000.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			10,000.00
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	10,000.00		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			10,000.00
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	60,000.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			60,000.00
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
DP 000032	01/06/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
1	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	10,000.00		
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			10,000.00
3	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	30,000.00		
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			30,000.00
5	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	5,000.00		
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			5,000.00
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			100,000.00
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	100,000.00		
9	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	15,000.00		
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			15,000.00
11	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	40,000.00		
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			40,000.00
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
DP 000033	01/06/2022	TRANSFERENCIA PARA DIRECCION HUMANO DE PRECIDENCIA				
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	1,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			1,000.00
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			1,000.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
DP 0000034	01/06/2022	TRANSFERENCIA AL PRECIDENCIA DE DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			2,000.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		2,000.00	
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		2,000.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			2,000.00
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
DP 0000035	01/06/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE UNIFORMES				
1	8230-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			20,000.00
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		20,000.00	
3	8230-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		20,000.00	
4	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			20,000.00
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00
DP 0000036	01/06/2022	TRASPASO A ADQUISICIONES				
1	8230-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		18,003.20	
2	8220-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			18,003.20
3	8230-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		18,003.20	
4	8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			18,003.20
* Total-Poliza..: *					36,006.40	36,006.40
DP 0000037	01/06/2022	TRASFERENCIA A PRECIDENCIA DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIRCCION DE TURISMO				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			6,000.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		6,000.00	
3	8230-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		4,000.00	
4	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			4,000.00
5	8230-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,000.00	
6	8220-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			2,000.00
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00
DP 0000038	01/06/2022	TRASFERENCIA PARA COMBUSTIBLE DE PRECIDENCIA DE SUB DIR DE SERV PUBLICOS				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			1,000.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			1,000.00
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
DP 0000039	01/06/2022	trasferencia a direccion de bienestar de precidencia en reparacion de equipo				
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,000.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			1,000.00
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342			1,000.00
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
DP 0000040	01/06/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO I				
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344			5,363.96
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		5,363.96	
3	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344			340.84
4	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		340.84	
* Total-Poliza..: *					5,704.80	5,704.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000041	01/06/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES					
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			80,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		80,000.00		
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		80,000.00		
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			80,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
DP 0000042	01/06/2022	TRANSFERENCIA A DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE SUB DIRRECCION DE SERVIIOC PUBLICOS DE REPARACION Y EQUIPO DE TF					
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			10,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		10,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		5,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			5,000.00	
5	8230-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		2,000.00		
6	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			2,000.00	
7	8230-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		2,000.00		
8	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			2,000.00	
9	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		1,000.00		
10	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			1,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000043	01/06/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE AIRE Y MINISPLIT					
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		25,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			25,000.00	
3	8230-3-352002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347			25,000.00	
4	8220-3-352002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		25,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000044	01/06/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		20,000.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			20,000.00	
3	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			20,000.00	
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000045	01/06/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		5,000.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349			5,000.00	
3	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		5,000.00		
4	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349			5,000.00	
5	8230-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		5,000.00		
6	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349			5,000.00	
7	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		5,000.00		
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349			5,000.00	
9	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349			20,000.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000046	01/06/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA EN SERVICIO DIVERSOS					
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		12,200.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			12,200.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			12,200.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		12,200.00		
* Total-Poliza... *					24,400.00	24,400.00	
DP 0000047	01/06/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO					
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			12,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		12,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		12,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			12,000.00
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00
DP 0000048	01/06/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		10,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			10,000.00
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			10,000.00
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000049	01/06/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			5,000.00
3	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		19,400.00	
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			19,400.00
5	8230-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		10,000.00	
6	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			10,000.00
7	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,000.00	
8	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			5,000.00
9	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			79,400.00
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		79,400.00	
11	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		20,000.00	
12	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			20,000.00
13	8230-3-352002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,000.00	
14	8220-3-352002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			5,000.00
15	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,000.00	
16	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			5,000.00
17	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		10,000.00	
18	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			10,000.00
* Total-Poliza... *					158,800.00	158,800.00
DP 0000050	01/06/2022	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. 354			15,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		15,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		15,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			15,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000051	01/06/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		15,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355			15,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355			15,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000052	01/06/2022	TRASPASO A TUBERIA EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		5,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			5,000.00
3	8230-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		10,000.00	
4	8220-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			10,000.00
5	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		7,000.00	
6	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			7,000.00
7	8230-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			22,000.00
8	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		22,000.00	
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000053	01/06/2022	TRASPASO A TUBERIA Y FLETES Y ACARREOS EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			3,050.00	
2	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		3,050.00		
3	8230-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			2,000.00	
4	8220-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		2,000.00		
5	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		5,050.00		
6	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			5,050.00	
* Total-Poliza... *					10,100.00	10,100.00	
DP 0000054	01/06/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,250.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,250.00	
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358			2,250.00	
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,250.00		
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00	
DP 0000055	01/06/2022	TRASPASO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA					
1	8230-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359			5,000.00	
2	8220-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		5,000.00		
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		5,000.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000056	01/06/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		10,000.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360			10,000.00	
3	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360			10,000.00	
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000057	01/06/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPARACION DE VEHICULOS					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361			5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		5,000.00		
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361			20,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		20,000.00		
5	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		25,000.00		
6	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361			25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000058	01/06/2022	TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO					
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			2,000.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000059	01/06/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROTECCION CIVIL					
1	8230-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			5,000.00	
2	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		5,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		5,000.00		
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000060	01/06/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE LAMPARAS					
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368			145,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		145,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		145,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368			145,000.00
* Total-Poliza... *					290,000.00	290,000.00
DP 0000061	01/06/2022	TTRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			30,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		30,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		30,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000062	01/06/2022	TTRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			15,000.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,000.00	
3	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,000.00	
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			15,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000063	01/06/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA				
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			30,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		30,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		30,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000064	01/06/2022	TTRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO				
1	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			5,000.00
2	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00	
3	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		27,000.00	
4	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			27,000.00
5	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			22,000.00
6	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		22,000.00	
7	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		22,000.00	
8	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			22,000.00
9	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			22,000.00
10	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		22,000.00	
11	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		15,000.00	
12	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			15,000.00
13	8230-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			15,000.00
14	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		15,000.00	
* Total-Poliza... *					128,000.00	128,000.00
DP 0000065	01/06/2022	TTRANSFERENCIA ADQUISICIONES EN MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS				
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		18,003.20	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			18,003.20
3	8230-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			18,003.20
4	8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		18,003.20	
* Total-Poliza... *					36,006.40	36,006.40
DP 0000066	01/06/2022	TTRASPASO A MANTENIMIENTO DE OFICINA				
1	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			2,000.00
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000067	01/06/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE OFICINA					
1	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			2,000.00	
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		2,000.00		
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		2,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000068	01/06/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		5,000.00		
2	8220-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399			5,000.00	
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399			10,000.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		10,000.00		
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		5,000.00		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399			5,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000069	01/06/2022	TRASPASO A NOMINA EXTRAORDINARIA					
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400			90,000.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		90,000.00		
3	8230-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		45,000.00		
4	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400			45,000.00	
5	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400			30,000.00	
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		30,000.00		
7	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		75,000.00		
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400			75,000.00	
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00	
DP 0000070	01/06/2022	TRASPASO A NOMINA EXTRAORDINARIA					
1	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401			62,000.00	
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		62,000.00		
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		62,000.00		
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401			62,000.00	
* Total-Poliza... *					124,000.00	124,000.00	
DP 0000071	01/06/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			15,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		15,000.00		
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,000.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			5,000.00	
5	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,000.00		
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			5,000.00	
7	8230-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,000.00		
8	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			5,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000072	01/06/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			5,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			5,000.00	
5	8230-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00		
6	8220-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			5,000.00	
7	8230-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00		
8	8220-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			5,000.00	
9	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00		
10	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			5,000.00	
11	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			5,000.00
13	8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00	
14	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			5,000.00
15	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00	
16	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			5,000.00
17	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			45,000.00
18	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		45,000.00	
19	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00	
20	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			5,000.00
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00
DP 0000073	01/06/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS				
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			9,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		9,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		4,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			4,000.00
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,000.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			5,000.00
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
DP 0000074	01/06/2022	TRASPASO A CONSERVACION DE JARDINES Y PARQUES				
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,000.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			5,000.00
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			5,000.00
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000075	01/06/2022	TRANSFERENCIA ARTICULOS PARA REHABILITACION DE MANTENIMIENTO DE CALLES SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408			2,000.00
2	8220-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		2,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		2,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000076	01/06/2022	TRASPASO A MANTENIMEINTO Y MEJORAS DE OFICINA EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409			5,000.00
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		5,000.00	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		5,000.00	
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000077	01/06/2022	TRASPASO EN MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		2,000.00	
2	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410			2,000.00
3	8230-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		1,000.00	
4	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410			1,000.00
5	8230-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		1,000.00	
6	8220-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410			1,000.00
7	8230-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		1,000.00	
8	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410			1,000.00
9	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		5,000.00	
10	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410			5,000.00
11	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410			10,000.00
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000078	01/06/2022	TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE CALLES DE DIREC DE OBRAS PUBLICAS				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		2,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			2,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			2,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000079	01/06/2022	TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE CALLES DE SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412			1,000.00
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,000.00	
3	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,000.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412			1,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000080	01/06/2022	TRASPASO A OPERATIVO SEMANA SANTA				
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		500.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413			500.00
3	8230-3-399004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413			500.00
4	8220-3-399004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		500.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DP 0000081	01/06/2022	TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE CALLES DE ASEO Y LIMPIA				
1	8230-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,000.00	
2	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414			1,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414			1,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000082	01/06/2022	TRASPASO A MERCADO Y RASTRO, HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		9,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			9,000.00
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			5,000.00
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		5,000.00	
5	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			4,000.00
6	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		4,000.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
DP 0000083	01/06/2022	TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE CALLES DE REPARACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			1,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			1,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000084	01/06/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		5,000.00	
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			5,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			5,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000085	01/06/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS				
1	8230-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,000.00	
2	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			2,000.00
3	8230-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		3,000.00	
4	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			3,000.00
5	8230-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		5,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different budget items and their modifications, including totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000090	01/06/2022	TRASPASO A PRESUPUESTO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			5,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		5,000.00		
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		5,000.00		
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000091	01/06/2022	traspaso a presupuesto a mantenimiento de calles					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			10,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		10,000.00		
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		10,000.00		
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000092	01/06/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			25,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		25,000.00		
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		25,000.00		
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000093	01/06/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE BAÑOS					
1	8230-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			8,000.00	
2	8220-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		8,000.00		
3	8230-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			44,000.00	
4	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		44,000.00		
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		52,000.00		
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			52,000.00	
* Total-Poliza... *					104,000.00	104,000.00	
DP 0000094	01/06/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		100,350.00		
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			100,350.00	
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			100,350.00	
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		100,350.00		
5	8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		20,000.00		
6	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			20,000.00	
7	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			20,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		20,000.00		
9	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		29,000.00		
10	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			29,000.00	
11	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			29,000.00	
12	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		29,000.00		
13	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		10,000.00		
14	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			10,000.00	
15	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			10,000.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		10,000.00		
* Total-Poliza... *					318,700.00	318,700.00	
DP 0000095	01/06/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			100,000.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		100,000.00		
3	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		100,000.00		
4	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			100,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000096	01/06/2022	TRASPASO PARA PINTURA DE MURALES					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		1,500.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430			1,500.00	
3	8230-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430			1,500.00	
4	8220-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		1,500.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DP 0000097	01/06/2022	TRASPASO A GASTOS Y GIRA DE TRABAJO					
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432			5,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		5,000.00		
3	8230-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		2,000.00		
4	8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432			2,000.00	
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		2,000.00		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432			2,000.00	
7	8230-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,000.00		
8	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432			1,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000098	01/06/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE Y GIRA DE TRABAJO					
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			2,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			2,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000099	01/06/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS					
1	8230-3-317001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		2,000.00		
2	8220-3-317001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438			2,000.00	
3	8230-3-326002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438			2,000.00	
4	8220-3-326002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000100	01/06/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE Y GIRA DE TRABAJO, COMBUSTIBLE					
1	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,000.00		
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		8,000.00		
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			8,000.00	
5	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			5,000.00	
6	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		5,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000101	01/06/2022	1					
1	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		5,000.00		
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		5,000.00		
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000102	01/06/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		5,000.00		
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		5,000.00		
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000103	01/06/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE Y GIRA DE TRABAJO					
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			5,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		5,000.00		
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		5,000.00		
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000104	01/06/2022	TRASPASO A PLACA CONMEMORATIVA					
1	8230-5-513002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443			31,000.00	
2	8220-5-513002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		31,000.00		
3	8230-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		31,000.00		
4	8220-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443			31,000.00	
* Total-Poliza... *					62,000.00	62,000.00	
DP 0000105	01/06/2022	TRANSFERENCIA A SUELDOS EXTRAORDINARIO					
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		20,900.00		
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			20,900.00	
3	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			20,900.00	
4	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		20,900.00		
5	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		7,000.00		
6	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			7,000.00	
7	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			7,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		7,000.00		
9	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		11,800.00		
10	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			11,800.00	
11	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			11,800.00	
12	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		11,800.00		
* Total-Poliza... *					79,400.00	79,400.00	
DP 0000106	01/06/2022	TRANSFERENCIA A SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO					
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		21,900.00		
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			21,900.00	
3	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			21,900.00	
4	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		21,900.00		
5	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		13,000.00		
6	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			13,000.00	
7	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			13,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		13,000.00		
9	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		16,200.00		
10	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			16,200.00	
11	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			16,200.00	
12	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		16,200.00		
* Total-Poliza... *					102,200.00	102,200.00	
DP 0000107	01/06/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA					
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449			85,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		85,000.00		
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		85,000.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449			85,000.00	
* Total-Poliza... *					170,000.00	170,000.00	
DP 0000108	01/06/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO					
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		3,000.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452			3,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452			3,000.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		3,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 categories like 'Total-Poliza' and 'INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 98 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 159 rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a list of 58 entries for 'INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022	911.34	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022		911.34
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022	911.34	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022		911.34
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022	911.34	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022		911.34
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022			480.00
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022	480.00	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022		480.00
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022	480.00	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022		480.00
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022	480.00	
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022		480.00
72	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022			2,281.99
73	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022	2,281.99	
74	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022		2,281.99
75	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022	2,281.99	
76	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022		2,281.99
77	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022	2,281.99	
78	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022		2,281.99
79	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022			3,258.16
80	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022	3,258.16	
81	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022		3,258.16
82	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022	3,258.16	
83	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022		3,258.16
84	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022	3,258.16	
85	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2022	02/06/2022		3,258.16
* Total-Poliza... *					60,346.84	60,346.84
I 0000003	03/06/2022	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022				
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022		7,816.84	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022			60.76
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022	60.76	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022		60.76
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022	60.76	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022		60.76
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022	60.76	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022		60.76
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022			6.08
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022	6.08	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022		6.08
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022	6.08	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022		6.08
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022	6.08	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022		6.08
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022			2.29
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022	2.29	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022		2.29
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022	2.29	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022		2.29
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022	2.29	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022		2.29
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022			33.62
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022	33.62	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022		33.62
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022	33.62	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022		33.62
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022	33.62	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022		33.62
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022			0.25
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2022	03/06/2022	0.25	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of income (multas, rezagos, rendimientos, intereses, impuestos) with their respective amounts and dates.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000001	01/06/2022	AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO FAIS Y FORTAMUN 2022					
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES BANC/		340.84		
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES BANC/			340.84	
3	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES BANC/		5,363.96		
4	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES BANC/			5,363.96	
* Total-Poliza... *					5,704.80	5,704.80	
** Total-Dia... **					49,559,774.50	49,559,774.50	
D 0000001	07/06/2022	DEPOSITO POR PARTE DE CARLA URSULA CORRALES CORRALES PARA SOLVENTAR RESULTADO #21 DE LA AUDITORIA AL EJERCIC					
1	1123-1-000001-000159	CARLA URSULA CORRALES COF	DEPOSITO POR PARTE DE CARLA URSULA CORRAL			1,302.68	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO POR PARTE DE CARLA URSULA CORRAL		1,302.68		
* Total-Poliza... *					1,302.68	1,302.68	
D 0000002	07/06/2022	DEPOSITO POR PARTE DE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON PARA SOLVENTAR RESULTADO #22 DE LA AUDITORIA AL EJERCICIO 202					
1	1123-2-000001-000021	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON	DEPOSITO POR PARTE DE JOSE MARTI NAVARRO AI			1,851.70	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO POR PARTE DE JOSE MARTI NAVARRO AI		1,851.70		
* Total-Poliza... *					1,851.70	1,851.70	
D 0000012	09/06/2022	PAGO DE PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA IRMA ACOSTA)					
1	2112-1-000002-000100	MARIA IRMA ACOSTA	103000	1319 09/06/2022 0002503.69	18,151.76		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016474 REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO		16,643.76		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016474 REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO			16,643.76	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016474 REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO		16,643.76		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016474 REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO			16,643.76	
6	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016474 REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO		1,508.00		
7	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016474 REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO			1,508.00	
8	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016474 REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO		1,508.00		
9	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016474 REPARACION DE BUJES A LA UNIDAD CAMIO			1,508.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAF			18,151.76	
* Total-Poliza... *					54,455.28	54,455.28	
D 0000022	06/06/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO)					
1	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	1785 11/05/2022 0000000000	14,152.00		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016268 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/		10,324.00		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016268 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/			10,324.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016268 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/		10,324.00		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016268 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/			10,324.00	
6	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016268 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/		3,828.00		
7	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016268 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/			3,828.00	
8	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016268 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/		3,828.00		
9	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016268 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/			3,828.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CESA			14,152.00	
* Total-Poliza... *					42,456.00	42,456.00	
D 0000023	06/06/2022	TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016499 TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEI		30,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016499 TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEI			30,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016499 TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEI			30,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016499 TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEI		30,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016499 TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEI			30,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016499 TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEI		30,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016499 TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEI			30,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSPARENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPOF			30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 120,000.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

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 large block of entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for municipal transfers, salary payments, and reimbursements.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 73 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 168 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 228 entries detailing municipal expenses and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (2016, 2021, 2022) and categories like 'GASTOS ADMINISTRATIVOS' and 'ISR DE TRABAJADORES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	1,400.00		
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		1,400.00	
12	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	1,400.00		
13	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		1,400.00	
14	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	50.00		
15	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		50.00	
16	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	50.00		
17	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		50.00	
18	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	800.00		
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		800.00	
20	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	800.00		
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		800.00	
22	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	4,071.00		
23	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		4,071.00	
24	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	4,071.00		
25	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		4,071.00	
26	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	160.00		
27	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		160.00	
28	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	160.00		
29	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		160.00	
30	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		7,886.00	
* Total-Poliza.: *					23,658.00	23,658.00	
D 0000099	06/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	443 06/06/2022 0001995.17	14,465.00		
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	1,570.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		1,570.00	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	1,570.00		
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		1,570.00	
6	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	285.00		
7	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		285.00	
8	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	285.00		
9	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		285.00	
10	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	110.00		
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		110.00	
12	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	110.00		
13	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		110.00	
14	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	310.00		
15	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		310.00	
16	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	310.00		
17	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		310.00	
18	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	12,045.00		
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		12,045.00	
20	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	12,045.00		
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		12,045.00	
22	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	145.00		
23	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		145.00	
24	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	145.00		
25	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		145.00	
26	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		14,465.00	
* Total-Poliza.: *					43,395.00	43,395.00	
D 0000101	06/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA).					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	448 06/06/2022 0004082.76	29,600.00		
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016904	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL	1,575.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016904	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL		1,575.00	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016904	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL	1,575.00		
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016904	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL		1,575.00	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016904	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL	8,400.00		
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016904	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL		8,400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016904 MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL	8,400.00		
9	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016904 MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL		8,400.00	
10	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016904 MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL	14,835.00		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016904 MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL		14,835.00	
12	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016904 MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL	14,835.00		
13	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016904 MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL		14,835.00	
14	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016904 MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL	4,790.00		
15	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016904 MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL		4,790.00	
16	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016904 MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL	4,790.00		
17	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016904 MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL		4,790.00	
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		29,600.00	
* Total-Poliza... *					88,800.00	88,800.00	
D 0000103	06/06/2022	PAGOS DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA).					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	444 06/06/2022 0001644.83	11,925.00		
2	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		260.00		
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA			260.00	
4	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		260.00		
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA			260.00	
6	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		585.00		
7	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA			585.00	
8	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		585.00		
9	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA			585.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		1,820.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA			1,820.00	
12	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		1,820.00		
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA			1,820.00	
14	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		7,825.00		
15	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA			7,825.00	
16	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		7,825.00		
17	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA			7,825.00	
18	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		285.00		
19	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA			285.00	
20	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		285.00		
21	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA			285.00	
22	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		150.00		
23	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA			150.00	
24	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		150.00		
25	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA			150.00	
26	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		1,000.00		
27	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA			1,000.00	
28	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		1,000.00		
29	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016903 MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA			1,000.00	
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGOS DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MAI		11,925.00	
* Total-Poliza... *					35,775.00	35,775.00	
D 0000107	07/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: 35714 BANAMEX A LA CTA: 1720163040891 AZTECA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: 35714 BAN,		600,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: 35714 BAN,	600,000.00		
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00	
D 0000108	06/06/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	441 06/06/2022 0000000000	13,870.00		
2	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905 MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES		275.00		
3	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905 MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES			275.00	
4	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905 MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES		275.00		
5	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905 MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES			275.00	
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016905 MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES		455.00		
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016905 MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES			455.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for materials, services, and administrative costs, with summary rows for each poliza.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 000023	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 21				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016500	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR	30,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016500	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR		30,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 000024	08/06/2022	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CAMION VOLTEO COMO DATO				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016501	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CAMION VOL	15,259.34	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016501	NEUMATICOS PARA LA UNIDAD CAMION VOL		15,259.34
* Total-Poliza... *					15,259.34	15,259.34
DC 000026	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL ME				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016503	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUT	25,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016503	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUT		25,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 000028	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016506	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR	50,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016506	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR		50,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DC 000030	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016508	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR	50,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	016508	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR		50,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DC 000034	07/06/2022	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO 2022				
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016517	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO 2022	799.24	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016517	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO 2022		799.24
* Total-Poliza... *					799.24	799.24
DC 000038	09/06/2022	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,320.50	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,320.50
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,850.04	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,850.04
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,120.10	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,120.10
7	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	800.00	
8	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		800.00
9	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,016.56	
10	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,016.56
11	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,197.87	
12	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,197.87
13	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,020.00	
14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,020.00
15	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	730.00	
16	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		730.00
17	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	5,923.06	
18	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		5,923.06
19	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,615.00	
20	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016536	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,615.00
* Total-Poliza... *					34,593.13	34,593.13



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000047	07/06/2022	REPARACION DE MARCHA A LA UNIDAD TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016580	REPARACION DE MARCHA A LA UNIDAD TRA	13,920.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016580	REPARACION DE MARCHA A LA UNIDAD TRA		13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000055	10/06/2022	MATERIAL PARA OBRA EN FRENTE DE LA CAPILLA					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016593	MATERIAL PARA OBRA EN FRENTE DE LA CA	420.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016593	MATERIAL PARA OBRA EN FRENTE DE LA CA		420.00	
* Total-Poliza... *					420.00	420.00	
DC 0000056	10/06/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE AL BILLAR					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016594	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MIGU	2,350.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016594	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MIGU		2,350.00	
* Total-Poliza... *					2,350.00	2,350.00	
DC 0000057	10/06/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, FRENTE A BANCO AZTECA					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016595	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI	4,700.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016595	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		4,700.00	
* Total-Poliza... *					4,700.00	4,700.00	
DC 0000058	10/06/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, FRENTE A BANCO AZTECA					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016596	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI	4,700.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016596	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		4,700.00	
* Total-Poliza... *					4,700.00	4,700.00	
DC 0000059	10/06/2022	LAMINA PARA REALIZACION DE GUARNICION					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016597	LAMINA PARA REALIZACION DE GUARNICION	2,065.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016597	LAMINA PARA REALIZACION DE GUARNICION		2,065.00	
* Total-Poliza... *					2,065.00	2,065.00	
DC 0000060	07/06/2022	AGREDADOS PARA OBRAS EN CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016598	AGREDADOS PARA OBRAS EN CABECERA M	12,180.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016598	AGREDADOS PARA OBRAS EN CABECERA M		12,180.00	
* Total-Poliza... *					12,180.00	12,180.00	
DC 0000061	10/06/2022	HERRAMIENTA MENOR PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016599	HERRAMIENTA MENOR PARA PERSONAL DE	325.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016599	HERRAMIENTA MENOR PARA PERSONAL DE		325.00	
* Total-Poliza... *					325.00	325.00	
DC 0000062	10/06/2022	CONTACTOS Y APAGADORES PARA LOS SANITARIOS EN REMODELACION DE LA CANCHA MUNICIPAL					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016600	CONTACTOS Y APAGADORES PARA LOS SAN	411.08		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016600	CONTACTOS Y APAGADORES PARA LOS SAN		411.08	
* Total-Poliza... *					411.08	411.08	
DC 0000064	10/06/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUMINARIA EN OBRA FRENTE A LA CAPILLA					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016602	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	1,160.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016602	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		1,160.00	
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00	
DC 0000066	10/06/2022	BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016604	BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO	320.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016604	BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO		320.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					320.00	320.00
DC 000067	10/06/2022	BOLSAS NEGRAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016605	BOLSAS NEGRAS PARA EL PERSONAL DE AS	550.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016605	BOLSAS NEGRAS PARA EL PERSONAL DE AS		550.00
* Total-Poliza... *					550.00	550.00
DC 000074	10/06/2022	CAL UTILIZADA PARA PERFORACION EN POZO DE AGUA				
1	8240-2-243001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016613	CAL UTILIZADA PARA PERFORACION EN POZ	330.00	
2	8220-2-243001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016613	CAL UTILIZADA PARA PERFORACION EN POZ		330.00
* Total-Poliza... *					330.00	330.00
DC 000084	10/06/2022	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN, CENTRO, EN COSALA SINALOA, CORRESPONDIE				
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016668	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,180.00	
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016668	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00
* Total-Poliza... *					9,180.00	9,180.00
DC 000088	05/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016704	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE	28,998.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016704	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE		28,998.00
3	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016704	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE	94,996.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016704	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADO EN ENTE		94,996.00
* Total-Poliza... *					123,994.00	123,994.00
DC 000089	05/06/2022	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016707	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE	8,653.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016707	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE		8,653.00
3	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016707	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE	27,470.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016707	RECARGOS Y PARTE ACTUALIZADA EN ENTE		27,470.00
* Total-Poliza... *					36,123.00	36,123.00
DC 000120	06/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016770	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	4,598.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016770	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		4,598.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016770	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	919.60	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016770	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		919.60
* Total-Poliza... *					5,517.60	5,517.60
DC 000122	05/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016772	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,150.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016772	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,150.10
* Total-Poliza... *					1,150.10	1,150.10
DC 000124	06/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016774	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016774	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016774	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,772.30	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016774	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,772.30
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016774	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	500.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016774	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		500.00
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016774	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,000.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016774	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,000.00
* Total-Poliza... *					4,272.30	4,272.30
DC 000125	07/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016775	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	9,196.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016775	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		9,196.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016775	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	2,789.40		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016775	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		2,789.40	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016775	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	3,408.90		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016775	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		3,408.90	
* Total-Poliza... *					15,394.30	15,394.30	
DC 0000127	08/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016777	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	8,413.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016777	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		8,413.00	
* Total-Poliza... *					8,413.00	8,413.00	
DC 0000128	07/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016778	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,816.90		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016778	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,816.90	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016778	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,100.10		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016778	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,100.10	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016778	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,700.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016778	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,700.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016778	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,500.10		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016778	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,500.10	
* Total-Poliza... *					6,117.10	6,117.10	
DC 0000130	09/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016780	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	11,956.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016780	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		11,956.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016780	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	3,100.60		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016780	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		3,100.60	
* Total-Poliza... *					15,056.60	15,056.60	
DC 0000131	08/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016781	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,855.20		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016781	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,855.20	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016781	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016781	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016781	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	500.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016781	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		500.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016781	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,500.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016781	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,500.00	
* Total-Poliza... *					4,855.20	4,855.20	
DC 0000132	10/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016783	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	4,598.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016783	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		4,598.00	
* Total-Poliza... *					4,598.00	4,598.00	
DC 0000135	09/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016786	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,200.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016786	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,200.40	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016786	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,800.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016786	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,800.00	
5	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016786	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	1,000.00		
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016786	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,000.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016786	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	608.40		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016786	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		608.40	
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016786	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE	300.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE			300.00	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,372.40		
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE			1,372.40	
* Total-Poliza... *					6,281.20	6,281.20	
DC 0000136	11/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		11,135.30		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016787 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN			11,135.30	
* Total-Poliza... *					11,135.30	11,135.30	
DC 0000140	10/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE			1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,700.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE			1,700.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,318.80		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE			1,318.80	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		500.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE			500.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		749.90		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE			749.90	
* Total-Poliza... *					5,468.70	5,468.70	
DC 0000142	11/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE TRANSPORTE DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016793 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,114.80		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016793 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE			1,114.80	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016793 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		2,328.20		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016793 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE			2,328.20	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016793 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE		1,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016793 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD DE			1,000.00	
* Total-Poliza... *					4,443.00	4,443.00	
DC 0000164	07/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE GREGORIA INOCENCIA POR TORNAR DISCOS DE FRENO DE PATRULLA POL 774A					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016815 REEMBOLSO DE GASTOS DE GREGORIA INC		464.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016815 REEMBOLSO DE GASTOS DE GREGORIA INC			464.00	
* Total-Poliza... *					464.00	464.00	
DC 0000174	05/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016826 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,900.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016826 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,900.00	
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00	
DC 0000175	06/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016827 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,938.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016827 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			4,938.00	
* Total-Poliza... *					4,938.00	4,938.00	
DC 0000176	07/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016828 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		5,100.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016828 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			5,100.00	
* Total-Poliza... *					5,100.00	5,100.00	
DC 0000177	08/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016829 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		8,022.90		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016829 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			8,022.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					8,022.90	8,022.90
DC 0000179	09/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016831	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	5,242.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016831	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		5,242.90
* Total-Poliza... *					5,242.90	5,242.90
DC 0000180	10/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	6,933.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		6,933.10
* Total-Poliza... *					6,933.10	6,933.10
DC 0000181	11/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	10,673.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		10,673.00
* Total-Poliza... *					10,673.00	10,673.00
DC 0000198	09/06/2022	HERRAMIENTAS MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016851	HERRAMIENTAS MATERIAL PARA EL PERSON	16,804.11	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016851	HERRAMIENTAS MATERIAL PARA EL PERSON		16,804.11
* Total-Poliza... *					16,804.11	16,804.11
DC 0000201	10/06/2022	MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:AL-07 CAMION RECOLECTOR				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016854	MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDA	4,272.93	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016854	MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDA		4,272.93
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016854	MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDA	6,380.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016854	MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDA		6,380.00
* Total-Poliza... *					10,652.93	10,652.93
DC 0000202	09/06/2022	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVITACIONES PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL				
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016855	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVIT	2,575.20	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016855	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVIT		2,575.20
* Total-Poliza... *					2,575.20	2,575.20
DC 0000204	10/06/2022	MATERIAL HIDRAULICO PARA TOPE, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016857	MATERIAL HIDRAULICO PARA TOPE, EN LA C	4,887.08	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016857	MATERIAL HIDRAULICO PARA TOPE, EN LA C		4,887.08
* Total-Poliza... *					4,887.08	4,887.08
DC 0000215	06/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016869	COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE	1,595.00	
2	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016869	COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE		1,595.00
3	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016869	COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE	285.00	
4	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016869	COMPRA DE ARTICULOS PARA PESONAL DE		285.00
* Total-Poliza... *					1,880.00	1,880.00
DC 0000227	06/06/2022	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MANTENIMIENTO PARA JARDINES, MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, DONACION				
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016903	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA	260.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016903	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		260.00
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA	585.00	
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		585.00
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016903	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA	1,820.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016903	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		1,820.00
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA	7,825.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		7,825.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA	285.00		
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016903	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		285.00	
11	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016903	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA	150.00		
12	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016903	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		150.00	
13	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016903	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA	1,000.00		
14	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016903	MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA, MA		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					11,925.00	11,925.00	
DC 0000228	06/06/2022	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL HIDALGO, MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE 5 DE MAYO, MATERIAL DE SOLDADURA					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016904	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL	1,575.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016904	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL		1,575.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016904	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL	8,400.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016904	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL		8,400.00	
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016904	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL	14,835.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016904	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL		14,835.00	
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016904	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL	4,790.00		
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016904	MATERIAL DE BACHEO PARA CALLE MIGUEL		4,790.00	
* Total-Poliza..: *					29,600.00	29,600.00	
DC 0000229	06/06/2022	MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR RAYAS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES	275.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES		275.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016905	MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES	455.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016905	MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES		455.00	
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES	3,155.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES		3,155.00	
7	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES	3,120.00		
8	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES		3,120.00	
9	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016905	MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES	125.00		
10	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016905	MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES		125.00	
11	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016905	MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES	6,740.00		
12	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016905	MATERIAL PARA DELIMITAR CAJONES DE ES		6,740.00	
* Total-Poliza..: *					13,870.00	13,870.00	
DC 0000230	06/06/2022	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS, MATERIAL PARA REALIZAR ROTONTA EN COL. EL BAJIO, MATERIAL PARA TALLER MUN					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	1,570.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		1,570.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	285.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		285.00	
5	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	110.00		
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		110.00	
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	310.00		
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		310.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	12,045.00		
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		12,045.00	
11	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	145.00		
12	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		145.00	
* Total-Poliza..: *					14,465.00	14,465.00	
DC 0000231	06/06/2022	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACIONAMIENTO FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL, PARA DELIMITAR CAJONES, CANDADO PAR					
1	8240-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	1,335.00		
2	8220-2-249005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		1,335.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	70.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		70.00	
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	1,400.00		
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		1,400.00	
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	50.00		
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		50.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	800.00		
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		800.00	
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	4,071.00		
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		4,071.00	
13	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION	160.00		
14	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016907	MATERIAL PARA REALIZACION DE ESTACION		160.00	
* Total-Poliza.: *					7,886.00	7,886.00	
DC 0000242	09/06/2022	PINTURAS PARA ELABORACION DE MURAL					
1	8240-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016924	PINTURAS PARA ELABORACION DE MURAL	7,487.46		
2	8220-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016924	PINTURAS PARA ELABORACION DE MURAL		7,487.46	
* Total-Poliza.: *					7,487.46	7,487.46	
DCX0000004	06/06/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FAC			88,227.00	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	980 16/05/2022 0000000000	4,883.40		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016516	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	4,883.40		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016516	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		4,883.40	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016516	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	4,883.40		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016516	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		4,883.40	
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	996 17/05/2022 0000000000	5,100.00		
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016526	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	5,100.00		
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016526	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		5,100.00	
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016526	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	5,100.00		
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016526	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		5,100.00	
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	1008 18/05/2022 0000000000	7,097.30		
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016520	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	7,097.30		
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016520	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		7,097.30	
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016520	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	7,097.30		
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016520	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		7,097.30	
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	1023 19/05/2022 0000000000	7,600.00		
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016521	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	7,600.00		
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016521	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		7,600.00	
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016521	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	7,600.00		
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016521	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		7,600.00	
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	1034 20/05/2022 0000000000	5,753.50		
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016534	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	5,753.50		
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016534	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		5,753.50	
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016534	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	5,753.50		
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016534	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		5,753.50	
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	1048 21/05/2022 0000000000	7,361.10		
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016532	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	7,361.10		
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016532	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		7,361.10	
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016532	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	7,361.10		
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016532	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		7,361.10	
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	1055 22/05/2022 0000000000	2,433.40		
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016531	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	2,433.40		
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016531	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		2,433.40	
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016531	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	2,433.40		
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016531	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		2,433.40	
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	1066 23/05/2022 0000000000	6,372.00		
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016522	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	6,372.00		
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016522	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		6,372.00	
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016522	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	6,372.00		
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016522	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		6,372.00	
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	1076 24/05/2022 0000000000	3,824.90		
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016523	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	3,824.90		
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016523	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		3,824.90	
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016523	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD	3,824.90		
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016523	GASOLINA PARA CAMIONES DE SEGURIDAD		3,824.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and services, including fuel, food, and administrative costs, with a total of 264,681.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 62 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and departments, including a summary row for '* Total-Poliza...' with a total of 66,699.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for cancelled transactions and a detailed list of purchases for 'Registro de los Documentos: 448'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 55 rows of financial entries and a total row.

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

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CUBETA PINTURA BLANCA GRANDE	1,250.00		
20	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CUBETA PINTURA BLANCA GRANDE	1,250.00		
21	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CUBETA PINTURA BLANCA GRANDE		1,250.00	
22	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 SOQUET	50.00		
23	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 SOQUET	50.00		
24	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 SOQUET		50.00	
25	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 BLOCK 15	240.00		
26	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 BLOCK 15	240.00		
27	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 BLOCK 15		240.00	
28	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CEMENTO	560.00		
29	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CEMENTO	560.00		
30	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CEMENTO		560.00	
31	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 BROCHAS 3"	80.00		
32	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 BROCHAS 3"	80.00		
33	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 BROCHAS 3"		80.00	
34	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CEMENTO	1,960.00		
35	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CEMENTO	1,960.00		
36	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CEMENTO		1,960.00	
37	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CINTA 3M	125.00		
38	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CINTA 3M	125.00		
39	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CINTA 3M		125.00	
40	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CUBETA DE PINTURA BLANCA 3 AÑOS	880.00		
41	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CUBETA DE PINTURA BLANCA 3 AÑOS	880.00		
42	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 CUBETA DE PINTURA BLANCA 3 AÑOS		880.00	
43	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 TAQUETES DE FIERRO	384.00		
44	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 TAQUETES DE FIERRO	384.00		
45	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 TAQUETES DE FIERRO		384.00	
46	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 TAQUETES GRANDES	312.00		
47	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 TAQUETES GRANDES	312.00		
48	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 TAQUETES GRANDES		312.00	
49	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 VARILLA ROSCABLE	330.00		
50	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 VARILLA ROSCABLE	330.00		
51	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016907 VARILLA ROSCABLE		330.00	
52	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016907 CANDADO	160.00		
53	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016907 CANDADO	160.00		
54	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016907 CANDADO		160.00	
55	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	442 06/06/2022 0000000.00 1.0		7,886.00	
* Total-Poliza... *					15,772.00	15,772.00	
DD 0000083	06/06/2022	Registro de los Documentos: 443					
1	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 CADENA	100.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 CADENA	100.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 CADENA		100.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 CANDADO MASTER	335.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 CANDADO MASTER	335.00		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 CANDADO MASTER		335.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 CINTA 50 MTS	435.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 CINTA 50 MTS	435.00		
9	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 CINTA 50 MTS		435.00	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 CINTA TRUPPER	435.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 CINTA TRUPPER	435.00		
12	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 CINTA TRUPPER		435.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 MARTILLO	265.00		
14	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 MARTILLO	265.00		
15	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016906 MARTILLO		265.00	
16	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016906 CHAPA BOLA	285.00		
17	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016906 CHAPA BOLA	285.00		
18	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016906 CHAPA BOLA		285.00	
19	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016906 ALAMBRE RECOCIDO	110.00		
20	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016906 ALAMBRE RECOCIDO	110.00		
21	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016906 ALAMBRE RECOCIDO		110.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016906	ALAMBRE RECOCIDO	220.00		
23	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016906	ALAMBRE RECOCIDO	220.00		
24	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016906	ALAMBRE RECOCIDO		220.00	
25	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016906	MECATE AMARILLO	90.00		
26	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016906	MECATE AMARILLO	90.00		
27	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016906	MECATE AMARILLO		90.00	
28	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	BROCHA 6	170.00		
29	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	BROCHA 6	170.00		
30	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	BROCHA 6		170.00	
31	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CEGUETAS	50.00		
32	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CEGUETAS	50.00		
33	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CEGUETAS		50.00	
34	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CEMENTOS	8,400.00		
35	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CEMENTOS	8,400.00		
36	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CEMENTOS		8,400.00	
37	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CINTA PRECAUCION	285.00		
38	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CINTA PRECAUCION	285.00		
39	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CINTA PRECAUCION		285.00	
40	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CLAVO PRA CONCRETO	20.00		
41	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CLAVO PRA CONCRETO	20.00		
42	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CLAVO PRA CONCRETO		20.00	
43	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CUBETA BACIA CHICA	60.00		
44	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CUBETA BACIA CHICA	60.00		
45	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	CUBETA BACIA CHICA		60.00	
46	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	VARILLA 1/2	980.00		
47	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	VARILLA 1/2	980.00		
48	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	VARILLA 1/2		980.00	
49	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	VARILLA 1/2	980.00		
50	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	VARILLA 1/2	980.00		
51	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	VARILLA 1/2		980.00	
52	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	VARILLA 3/8	1,100.00		
53	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	VARILLA 3/8	1,100.00		
54	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016906	VARILLA 3/8		1,100.00	
55	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	PLASTIACERO	145.00		
56	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	PLASTIACERO	145.00		
57	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016906	PLASTIACERO		145.00	
58	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	443 06/06/2022 0001995.17 1.(14,465.00	
* Total-Poliza... *					28,930.00	28,930.00	
DD 0000084	06/06/2022	Registro de los Documentos: 441					
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	ALAMBRE RECOCIDO	275.00		
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	ALAMBRE RECOCIDO	275.00		
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	ALAMBRE RECOCIDO		275.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016905	SEGUETA TRUPER	455.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016905	SEGUETA TRUPER	455.00		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016905	SEGUETA TRUPER		455.00	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	AGUARRAS	80.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	AGUARRAS	80.00		
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	AGUARRAS		80.00	
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	CEMENTO	1,120.00		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	CEMENTO	1,120.00		
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	CEMENTO		1,120.00	
13	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	CINTA 3M	250.00		
14	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	CINTA 3M	250.00		
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	CINTA 3M		250.00	
16	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	CINTA MASQUIN	125.00		
17	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	CINTA MASQUIN	125.00		
18	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	CINTA MASQUIN		125.00	
19	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	CLAVO 2 1/2	65.00		
20	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	CLAVO 2 1/2	65.00		
21	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016905	CLAVO 2 1/2		65.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

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 section for 'Registro de los Documentos: ED0FE'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		14.08
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	14.08	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		14.08
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	14.08	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		14.08
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	14.08	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		14.08
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		30.36
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	30.36	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		30.36
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	30.36	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		30.36
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	30.36	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		30.36
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		1.05
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	1.05	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		1.05
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	1.05	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		1.05
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	1.05	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		1.05
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		3.40
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	3.40	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		3.40
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	3.40	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		3.40
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	3.40	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		3.40
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		0.40
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	0.40	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		0.40
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	0.40	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		0.40
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	0.40	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		0.40
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		24.92
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	24.92	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		24.92
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	24.92	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		24.92
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	24.92	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		24.92
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		43.19
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	43.19	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		43.19
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	43.19	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		43.19
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	43.19	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		43.19
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		-0.40
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	-0.40	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		-0.40
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	-0.40	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		-0.40
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	-0.40	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		-0.40
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		900.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	900.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		900.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	900.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		900.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		900.00
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		154.12
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	154.12	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		154.12
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	154.12	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		154.12
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	154.12	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		154.12
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		99.36
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	99.36	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		99.36
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	99.36	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		99.36
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	99.36	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		99.36
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		43.30
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	43.30	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		43.30
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	43.30	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		43.30
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	43.30	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		43.30
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		12.00
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	12.00	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		12.00
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	12.00	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		12.00
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	12.00	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		12.00
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		90.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	90.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		90.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	90.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		90.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	90.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		90.00
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		154.12
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	154.12	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		154.12
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	154.12	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		154.12
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	154.12	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		154.12
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		99.36
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	99.36	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		99.36
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	99.36	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		99.36
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	99.36	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		99.36
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		43.30
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	43.30	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		43.30
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	43.30	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		43.30
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	43.30	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		43.30
121	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		12.00
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	12.00	
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		12.00
124	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022	12.00	
125	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022 06/06/2022		12.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. 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 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	12.00	
127	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		12.00
128	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022			462.37
129	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	462.37	
130	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		462.37
131	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	462.37	
132	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		462.37
133	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	462.37	
134	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		462.37
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022			298.10
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	298.10	
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		298.10
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	298.10	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		298.10
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	298.10	
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		298.10
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022			129.90
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	129.90	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		129.90
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	129.90	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		129.90
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	129.90	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		129.90
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022			36.00
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	36.00	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		36.00
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	36.00	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		36.00
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	36.00	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		36.00
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022			3,082.48
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	3,082.48	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		3,082.48
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	3,082.48	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		3,082.48
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	3,082.48	
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		3,082.48
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022			2,478.50
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	2,478.50	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		2,478.50
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	2,478.50	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		2,478.50
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	2,478.50	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		2,478.50
170	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022			1,987.34
171	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	1,987.34	
172	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		1,987.34
173	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	1,987.34	
174	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		1,987.34
175	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	1,987.34	
176	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		1,987.34
177	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022			240.00
178	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	240.00	
179	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		240.00
180	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	240.00	
181	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		240.00
182	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	240.00	
183	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		240.00
184	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022			461.80
185	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	461.80	
186	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022		461.80
187	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2022	06/06/2022	461.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	76.61	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		76.61
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	76.61	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		76.61
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022		1,115.89
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	1,115.89	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		1,115.89
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	1,115.89	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		1,115.89
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	1,115.89	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		1,115.89
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022		96.22
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	96.22	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		96.22
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	96.22	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		96.22
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	96.22	
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		96.22
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022		-0.17
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	-0.17	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		-0.17
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	-0.17	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		-0.17
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	-0.17	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		-0.17
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022		2,405.50
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	2,405.50	
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		2,405.50
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	2,405.50	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		2,405.50
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	2,405.50	
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		2,405.50
51	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022		6.42
52	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	6.42	
53	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		6.42
54	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	6.42	
55	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		6.42
56	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	6.42	
57	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		6.42
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I€		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022		240.55
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I€		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	240.55	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I€		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		240.55
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I€		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	240.55	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I€		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		240.55
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I€		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	240.55	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I€		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		240.55
65	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022		6.42
66	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	6.42	
67	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		6.42
68	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	6.42	
69	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		6.42
70	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	6.42	
71	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		6.42
72	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022		19.27
73	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	19.27	
74	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		19.27
75	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	19.27	
76	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		19.27
77	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	19.27	
78	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022		19.27
79	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022		128.48
80	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2022 08/06/2022	128.48	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			83.03
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		83.03	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			83.03
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		83.03	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			83.03
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		83.03	
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			83.03
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			24.00
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		24.00	
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			24.00
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		24.00	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			24.00
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		24.00	
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			24.00
30	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			23.10
31	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		23.10	
32	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			23.10
33	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		23.10	
34	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			23.10
35	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		23.10	
36	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			23.10
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			118.04
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		118.04	
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			118.04
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		118.04	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			118.04
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		118.04	
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			118.04
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			83.03
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		83.03	
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			83.03
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		83.03	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			83.03
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		83.03	
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			83.03
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			24.00
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		24.00	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			24.00
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		24.00	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			24.00
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		24.00	
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			24.00
58	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			69.30
59	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		69.30	
60	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			69.30
61	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		69.30	
62	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			69.30
63	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		69.30	
64	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			69.30
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			354.10
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		354.10	
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			354.10
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		354.10	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			354.10
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		354.10	
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			354.10
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			249.11
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		249.11	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			249.11
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		249.11	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022			249.11
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022 10/06/2022		249.11	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		249.11	
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			72.00	
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	72.00		
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		72.00	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	72.00		
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		72.00	
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	72.00		
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		72.00	
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			2,360.68	
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	2,360.68		
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		2,360.68	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	2,360.68		
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		2,360.68	
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	2,360.68		
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		2,360.68	
93	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			462.00	
94	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	462.00		
95	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		462.00	
96	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	462.00		
97	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		462.00	
98	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	462.00		
99	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		462.00	
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			1,660.75	
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	1,660.75		
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		1,660.75	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	1,660.75		
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		1,660.75	
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	1,660.75		
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		1,660.75	
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			480.00	
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	480.00		
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		480.00	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	480.00		
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		480.00	
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	480.00		
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		480.00	
114	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			5,629.10	
115	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	5,629.10		
116	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		5,629.10	
117	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	5,629.10		
118	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		5,629.10	
119	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	5,629.10		
120	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		5,629.10	
121	4169-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022			192.44	
122	1124-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	192.44		
123	1124-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		192.44	
124	8120-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	192.44		
125	8140-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		192.44	
126	8140-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022	192.44		
127	8150-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	10/06/2022		192.44	
* Total-Poliza... *					48,103.28	48,103.28	
IA 0000027	07/06/2022	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE		600,000.00		
2	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE			600,000.00	
3	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE		600,000.00		
4	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE			600,000.00	
5	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE		600,000.00		
6	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE			600,000.00	
7	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE		600,000.00		
8	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE			600,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for payments (PAGO DE FACTURAS ANEXAS) and totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 entry for 'D 0000052' dated 17/06/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 182 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 244 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 368 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 430 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 49 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
493	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /		882.58
494	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /	882.58	
495	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /		882.58
496	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /	882.58	
497	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /		882.58
498	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /	882.58	
499	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /	882.58	
500	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /		882.58
501	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /	882.58	
502	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /		882.58
503	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /	882.58	
504	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /		882.58
505	2117-1-000001-000001-000002	ISR DE TRABAJADORES	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /		121,067.43
506	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /		102,236.16
507	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /		10,764.24
508	2117-1-000008-000001-000002	CUOTA SINDICAL DE TRA	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /		2,074.72
509	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA	016581	NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H /		7,104.23
510	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q11		571,659.96
511	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q11		450,347.80
512	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q11		358,697.09
513	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q11 GERARDO PADILLA RODRIG		10,007.70
514	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q11 ALIONSO JAVIER BELTRAN		14,845.78
515	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q11 CARLOS IVAN GARCIA XICC		6,237.31
516	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q11 JOSE ALBERTO SANCHEZ V		3,401.95
517	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		NOMINA Q11 PENDIENTE POR PAGAR		4,829.11
518	1129-1-002022	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022		NOMINA Q11	382.95	
519	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		NOMINA Q11 PERSONAL QUE NO CUENTA CON TAR.		39,271.75
* Total-Poliza... *					6,809,032.07	6,809,032.07
D 0000089	15/06/2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA Q11 ANGELICA PEREDA				
1	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA Q11 MARIA ANGELICA PEREC	1,442.89	
2	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA Q11 OLGA LILIA CARRILLO G	2,419.20	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA		1,442.89
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		2,419.20
* Total-Poliza... *					3,862.09	3,862.09
D 0000090	15/06/2022	PROVISION DE APORTACIONES ISSSTE, FOVISSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022				
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,163.64	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,163.64	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,163.64
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,163.64	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,163.64
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,163.64	
7	8260-1-141002-000001-002000-000001	REGIDORES	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,163.64
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,029.96	
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,029.96	
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,029.96
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,029.96	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,029.96
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,029.96	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,029.96
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,544.75	
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,544.75	
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,544.75
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,544.75	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,544.75
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,544.75	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,544.75
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,039.24	
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016681	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,039.24	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 147 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 209 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		912.14
273	8270-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14	
274	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		912.14
275	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
276	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
277	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81
278	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
279	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81
280	8270-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
281	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81
282	5114-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
283	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
284	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		344.02
285	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
286	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		344.02
287	8270-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
288	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		344.02
289	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,463.72	
290	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,463.72	
291	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,463.72
292	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,463.72	
293	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,463.72
294	8270-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,463.72	
295	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,463.72
296	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,716.18	
297	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,716.18	
298	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,716.18
299	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,716.18	
300	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,716.18
301	8270-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,716.18	
302	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,716.18
303	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,105.07	
304	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,105.07	
305	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,105.07
306	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,105.07	
307	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,105.07
308	8270-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,105.07	
309	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,105.07
310	5114-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
311	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
312	8240-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
313	8260-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
314	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
315	8270-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
316	8260-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
317	5114-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
318	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
319	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
320	8260-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
321	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
322	8270-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
323	8260-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
324	2111-1-000003-000003-000008		APORTACIONES CONSAR	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		61,425.20
325	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	016683 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
326	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	016683 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
327	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	016683 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
328	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	016683 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
329	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	016683 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
330	8270-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	016683 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
331	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	016683 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
332	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016683 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
333	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016683 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 395 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a large summary row for Poliza 016902 and several smaller entries for DC 000010, DC 000011, DC 000012, DC 000013, DC 000014, and DC 000015.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal transfers and personnel salaries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 99 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		402,023.76
101	8240-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	4,780.02	
102	8220-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		4,780.02
103	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	6,048.10	
104	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		6,048.10
105	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	3,555.42	
106	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		3,555.42
107	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	7,060.42	
108	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		7,060.42
109	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	920.52	
110	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		920.52
111	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	920.54	
112	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		920.54
113	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	1,397.30	
114	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		1,397.30
115	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	1,397.26	
116	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		1,397.26
117	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	7,656.94	
118	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		7,656.94
119	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	5,369.94	
120	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		5,369.94
121	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	11,302.36	
122	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		11,302.36
123	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	13,333.44	
124	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		13,333.44
125	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	1,554.28	
126	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		1,554.28
127	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	1,634.82	
128	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		1,634.82
129	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	1,762.58	
130	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		1,762.58
131	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	817.02	
132	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		817.02
133	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	664.76	
134	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		664.76
135	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	12,490.26	
136	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		12,490.26
137	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	9,113.42	
138	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		9,113.42
139	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	4,067.74	
140	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		4,067.74
141	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	882.58	
142	8220-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		882.58
143	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A	882.58	
144	8220-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	016581 NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H A		882.58
* Total-Poliza.. *					1,702,162.28	1,702,162.28
DC 0000053	17/06/2022	ARRASTRE POR GARANTIA DE REPARACION DE TRANSMISION, A LA UNIDAD AL-07				
1	8240-3-347002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016591 ARRASTRE POR GARANTIA DE REPARACION	9,686.00	
2	8220-3-347002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016591 ARRASTRE POR GARANTIA DE REPARACION		9,686.00
* Total-Poliza.. *					9,686.00	9,686.00
DC 0000054	14/06/2022	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO JORGE ARAGON TORRES				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	2,810.40	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .		2,810.40
3	8240-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	500.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .		500.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	565.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .		565.00
7	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016592 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .			100.00	
* Total-Poliza... *					3,975.40	3,975.40	
DC 0000063	16/06/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA EN FRENTE DE LA CAPILLA					
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016601 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA EN FR		1,205.00		
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016601 MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA EN FR			1,205.00	
* Total-Poliza... *					1,205.00	1,205.00	
DC 0000079	16/06/2022	INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO					
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016623 INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO		16,249.00		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016623 INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO			16,249.00	
3	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016623 INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO		3,493.89		
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016623 INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO			3,493.89	
* Total-Poliza... *					19,742.89	19,742.89	
DC 0000080	16/06/2022	INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO					
1	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016625 INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO		13,370.53		
2	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016625 INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO			13,370.53	
3	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016625 INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO		10,254.40		
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016625 INSTALACION DE LUMINARIA EN ARCO			10,254.40	
* Total-Poliza... *					23,624.93	23,624.93	
DC 0000085	15/06/2022	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022					
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		8,163.64		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			8,163.64	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		6,029.96		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			6,029.96	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,544.75		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			3,544.75	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,039.24		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			7,039.24	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		917.77		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			917.77	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		917.79		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			917.79	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,393.10		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			1,393.10	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,393.07		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			1,393.07	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,633.94		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			7,633.94	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,353.85		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			5,353.85	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		11,268.40		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			11,268.40	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		13,293.48		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			13,293.48	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		17,622.49		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			17,622.49	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,549.62		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			1,549.62	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,629.90		
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			1,629.90	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,757.30		
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			1,757.30	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		814.57		
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			814.57	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		662.78		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		662.78	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	12,452.79		
38	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		12,452.79	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	9,086.07		
40	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		9,086.07	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,055.56		
42	8220-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,055.56	
43	8240-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	879.94		
44	8220-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		879.94	
45	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	879.94		
46	8220-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016681 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		879.94	
* Total-Poliza... *					118,339.95	118,339.95	
DC 0000086	15/06/2022	1APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,237.39		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,237.39	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,129.89		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,129.89	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,839.93		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,839.93	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,653.77		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,653.77	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38		
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38		
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.10		
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		723.10	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.08		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		723.08	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,962.45		
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,962.45	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,778.95		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,778.95	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,848.95		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		5,848.95	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,900.08		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,900.08	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	9,147.08		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		9,147.08	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	804.34		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		804.34	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	846.01		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		846.01	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	912.14		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		912.14	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	422.81		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		422.81	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	344.02		
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		344.02	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,463.72		
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,463.72	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,716.18		
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,716.18	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,105.07		
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,105.07	
43	8240-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74		
44	8220-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74	
45	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74		
46	8220-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	016682 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					61,425.20	61,425.20
DC 000087	15/06/2022	1APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022				
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.05
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,828.46
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	8,837.76	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		8,837.76
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	777.14	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		777.14
29	8240-1-142001-000004-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
30	8220-1-142001-000004-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
43	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
44	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
45	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
46	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	016683	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
* Total-Poliza... *					59,348.02	59,348.02
DC 0000123	15/06/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, CON MATRICULA, AL-07, MP-01, MP-				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016773	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	7,400.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016773	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		7,400.10
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016773	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,459.80	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016773	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,459.80
* Total-Poliza... *					10,859.90	10,859.90
DC 0000126	15/06/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA.				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,500.30			
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,500.30		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	900.00			
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		900.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,100.00			
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,100.00		
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,100.50			
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,100.50		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,000.00			
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00		
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	700.00			
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		700.00		
* Total-Poliza... *					6,300.80	6,300.80	
DC 0000129	16/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, CON MATRICULA, AL- 07, MP- 01, MF					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016779 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	22,116.80			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016779 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		22,116.80		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016779 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,160.20			
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016779 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,160.20		
* Total-Poliza... *					25,277.00	25,277.00	
DC 0000133	17/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016784 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	10,718.40			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016784 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		10,718.40		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016784 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00			
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016784 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016784 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,340.10			
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016784 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,340.10		
* Total-Poliza... *					17,058.50	17,058.50	
DC 0000134	16/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	800.00			
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		800.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	800.10			
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		800.10		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,500.00			
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,500.00		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,400.00			
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,400.00		
* Total-Poliza... *					4,500.10	4,500.10	
DC 0000138	12/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016789 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	9,441.60			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016789 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		9,441.60		
* Total-Poliza... *					9,441.60	9,441.60	
DC 0000139	17/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,000.00			
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,340.10			
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,340.10		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	933.80			
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		933.80		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	600.00			
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		600.00		
* Total-Poliza... *					3,873.90	3,873.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel consumption (CONSUMO DE COMBUSTIBLE) across various departments and units, with sub-totals for each entry.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016820	REPARACION DE PATRULLA POL-3783		27,000.02
* Total-Poliza... *					27,000.02	27,000.02
DC 0000182	12/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,350.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,350.90
* Total-Poliza... *					1,350.90	1,350.90
DC 0000183	13/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016835	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	6,240.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016835	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		6,240.80
* Total-Poliza... *					6,240.80	6,240.80
DC 0000184	14/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	3,100.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,100.00
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00
DC 0000203	13/06/2022	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DE ESTADO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016856	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD:TRAC	9,835.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016856	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD:TRAC		9,835.60
* Total-Poliza... *					9,835.60	9,835.60
DC 0000205	13/06/2022	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:MP-06 TRACTOR D5				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016858	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I	5,384.46	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016858	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I		5,384.46
* Total-Poliza... *					5,384.46	5,384.46
DC 0000207	14/06/2022	TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE AGUA				
1	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016860	TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE A	28,671.02	
2	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016860	TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE A		28,671.02
3	8240-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016860	TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE A	4,060.00	
4	8220-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016860	TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE A		4,060.00
* Total-Poliza... *					32,731.02	32,731.02
DC 0000208	15/06/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS				
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016861	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIO	6,832.98	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016861	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIO		6,832.98
* Total-Poliza... *					6,832.98	6,832.98
DC 0000209	15/06/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016862	REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D	34,499.65	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016862	REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D		34,499.65
* Total-Poliza... *					34,499.65	34,499.65
DC 0000211	15/06/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864	REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D	29,654.74	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864	REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D		29,654.74
* Total-Poliza... *					29,654.74	29,654.74
DC 0000217	16/06/2022	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN SALVALGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016871	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC	145,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016871	COMPRA DE ILUMINARIAS PARA REEMPLAZC		145,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					145,000.00	145,000.00	
DC 0000226	14/06/2022	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	100,850.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		100,850.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	6,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		6,000.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	54,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		54,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	35,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		35,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	10,000.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		10,000.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,000.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,000.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	32,800.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016902	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		32,800.00	
* Total-Poliza... *					275,150.00	275,150.00	
DC 0000247	15/06/2022	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016949	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,893.58		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016949	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,893.58	
3	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016949	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	5,300.70		
4	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016949	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		5,300.70	
5	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016949	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,078.97		
6	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016949	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,078.97	
7	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016949	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,497.00		
8	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016949	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,497.00	
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016949	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	150.00		
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016949	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		150.00	
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016949	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,866.01		
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016949	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,866.01	
13	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016949	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,598.22		
14	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016949	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,598.22	
* Total-Poliza... *					27,384.48	27,384.48	
DC 0000253	16/06/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016975	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	5,700.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016975	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		5,700.00	
* Total-Poliza... *					5,700.00	5,700.00	
DC 0000254	16/06/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016976	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	4,700.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016976	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		4,700.00	
* Total-Poliza... *					4,700.00	4,700.00	
DC 0000255	15/06/2022	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016977	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	21,900.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016977	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		21,900.00	
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016977	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	13,000.00		
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016977	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		13,000.00	
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016977	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI	16,200.00		
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016977	SUELDOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRI		16,200.00	
* Total-Poliza... *					51,100.00	51,100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 fuel, internet services, and salaries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000011, DD 0000013, DD 0000014, DD 0000015) with detailed descriptions of expenses and their amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					11,910.00	11,910.00	
DD 000027	16/06/2022	Registro de los Documentos: MT83775, MT83774					
1	5135-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016623	05-21201-RGB REFLECTOR COSMOS 100W C	16,249.00		
2	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016623	05-21201-RGB REFLECTOR COSMOS 100W C	16,249.00		
3	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016623	05-21201-RGB REFLECTOR COSMOS 100W C		16,249.00	
4	5135-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016623	M6-RGB-33A KIT MINI CONTROLADOR RGB C	2,216.18		
5	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016623	M6-RGB-33A KIT MINI CONTROLADOR RGB C	2,216.18		
6	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016623	M6-RGB-33A KIT MINI CONTROLADOR RGB C		2,216.18	
7	5135-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016623	PS-12150 FUENTE DE PODER 150W ENTRAC	1,277.71		
8	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016623	PS-12150 FUENTE DE PODER 150W ENTRAC	1,277.71		
9	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016623	PS-12150 FUENTE DE PODER 150W ENTRAC		1,277.71	
10	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT83775 16/06/2022 0002723.16		19,742.89	
11	5135-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016625	07-6301-RGB EMPOTRABLE A PISO "ATLANTI	13,370.53		
12	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016625	07-6301-RGB EMPOTRABLE A PISO "ATLANTI	13,370.53		
13	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016625	07-6301-RGB EMPOTRABLE A PISO "ATLANTI		13,370.53	
14	5135-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016625	07-6301-RGB EMP. A PISO "ATLANTIC" 16W C	10,254.40		
15	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016625	07-6301-RGB EMP. A PISO "ATLANTIC" 16W C	10,254.40		
16	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016625	07-6301-RGB EMP. A PISO "ATLANTIC" 16W C		10,254.40	
17	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT83774 16/06/2022 0000000.00		23,624.93	
* Total-Poliza... *					86,735.64	86,735.64	
DD 000038	14/06/2022	Registro de los Documentos: 1151, 1162, 1173, 1185, 1199, 1209, 1213, 1228, 1239, 1248, 1252, 1264, 1277					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016763	COMBUSTIBLE DIESEL	7,126.90		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016763	COMBUSTIBLE DIESEL	7,126.90		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016763	COMBUSTIBLE DIESEL		7,126.90	
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016763	COMBUSTIBLE DIESEL	2,230.10		
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016763	COMBUSTIBLE DIESEL	2,230.10		
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016763	COMBUSTIBLE DIESEL		2,230.10	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016763	COMBUSTIBLE DIESEL	3,100.40		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016763	COMBUSTIBLE DIESEL	3,100.40		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016763	COMBUSTIBLE DIESEL		3,100.40	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	1151 01/06/2022 0000000.00 1.		12,457.40	
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016765	COMBUSTIBLE DIESEL	8,448.40		
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016765	COMBUSTIBLE DIESEL	8,448.40		
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016765	COMBUSTIBLE DIESEL		8,448.40	
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	1162 02/06/2022 0000000.00 1.		8,448.40	
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016766	COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.30		
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016766	COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.30		
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016766	COMBUSTIBLE DIESEL		3,600.30	
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	1173 03/06/2022 0000000.00 1.		3,600.30	
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016768	COMBUSTIBLE DIESEL	9,098.20		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016768	COMBUSTIBLE DIESEL	9,098.20		
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016768	COMBUSTIBLE DIESEL		9,098.20	
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	1185 04/06/2022 0000000.00 1.		9,098.20	
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016770	COMBUSTIBLE DIESEL	4,598.00		
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016770	COMBUSTIBLE DIESEL	4,598.00		
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016770	COMBUSTIBLE DIESEL		4,598.00	
26	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016770	COMBUSTIBLE DIESEL	919.60		
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016770	COMBUSTIBLE DIESEL	919.60		
28	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016770	COMBUSTIBLE DIESEL		919.60	
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	1199 06/06/2022 0000000.00 1.		5,517.60	
30	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016775	COMBUSTIBLE DIESEL	9,196.00		
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016775	COMBUSTIBLE DIESEL	9,196.00		
32	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016775	COMBUSTIBLE DIESEL		9,196.00	
33	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016775	COMBUSTIBLE DIESEL	2,789.40		
34	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016775	COMBUSTIBLE DIESEL	2,789.40		
35	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016775	COMBUSTIBLE DIESEL		2,789.40	
36	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016775	COMBUSTIBLE DIESEL	3,408.90		
37	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016775	COMBUSTIBLE DIESEL	3,408.90		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 75 rows of financial transactions.

* Total-Poliza... * 57,098.80 57,098.80

DD 0000046 17/06/2022 Registro de los Documentos: 2503

Summary table with 2 rows: 1 5129-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 016820| LLANTAS 265/70 R17 27,000.02; 2 8250-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 016820| LLANTAS 265/70 R17 27,000.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and a summary row for 'Total-Poliza..: *' with values 54,000.04 and 54,000.04.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including gasolinas, fondos de apor, and registros de documentos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-1-00022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	20,480.23	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022		240.96
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	240.96	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		240.96
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	240.96	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		240.96
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	240.96	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		240.96
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022		507.36
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	507.36	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		507.36
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	507.36	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		507.36
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	507.36	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		507.36
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022		17.89
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	17.89	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		17.89
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	17.89	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		17.89
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	17.89	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		17.89
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022		56.95
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	56.95	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		56.95
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	56.95	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		56.95
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	56.95	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		56.95
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022		6.82
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	6.82	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		6.82
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	6.82	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		6.82
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	6.82	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		6.82
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022		402.84
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	402.84	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		402.84
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	402.84	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		402.84
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	402.84	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		402.84
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022		725.46
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	725.46	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		725.46
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	725.46	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		725.46
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	725.46	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		725.46
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022		-0.28
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	-0.28	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		-0.28
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	-0.28	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		-0.28
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	-0.28	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		-0.28
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022		301.41
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	301.41	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		301.41
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022	301.41	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 13/06/2022		301.41



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	36.00	
188	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		36.00
189	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	36.00	
190	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		36.00
191	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022			129.90
192	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	129.90	
193	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		129.90
194	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	129.90	
195	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		129.90
196	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	129.90	
197	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		129.90
198	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022			1,558.77
199	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	1,558.77	
200	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		1,558.77
201	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	1,558.77	
202	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		1,558.77
203	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	1,558.77	
204	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		1,558.77
205	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022			722.00
206	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	722.00	
207	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		722.00
208	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	722.00	
209	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		722.00
210	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	722.00	
211	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		722.00
212	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022			865.98
213	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	865.98	
214	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		865.98
215	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	865.98	
216	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		865.98
217	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	865.98	
218	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		865.98
219	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022			1,010.31
220	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	1,010.31	
221	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		1,010.31
222	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	1,010.31	
223	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		1,010.31
224	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	1,010.31	
225	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		1,010.31
226	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022			240.00
227	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	240.00	
228	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		240.00
229	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	240.00	
230	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		240.00
231	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	240.00	
232	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		240.00
233	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022			384.88
234	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	384.88	
235	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		384.88
236	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	384.88	
237	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		384.88
238	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	384.88	
239	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		384.88
240	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022			1,490.02
241	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	1,490.02	
242	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		1,490.02
243	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	1,490.02	
244	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		1,490.02
245	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022	1,490.02	
246	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	13/06/2022		1,490.02
247	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2022		400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...*' and a list of 58 entries for 'INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	0.23	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		0.23
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	0.23	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		0.23
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	0.23	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		0.23
65	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022		4.82
66	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	4.82	
67	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		4.82
68	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	4.82	
69	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		4.82
70	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	4.82	
71	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		4.82
72	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022		57.73
73	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	57.73	
74	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		57.73
75	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	57.73	
76	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		57.73
77	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	57.73	
78	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		57.73
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022		72.00
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	72.00	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		72.00
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	72.00	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		72.00
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	72.00	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		72.00
86	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022		4.82
87	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	4.82	
88	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		4.82
89	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	4.82	
90	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		4.82
91	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	4.82	
92	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		4.82
93	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022		8.66
94	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	8.66	
95	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		8.66
96	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	8.66	
97	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		8.66
98	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	8.66	
99	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		8.66
100	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022		57.73
101	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	57.73	
102	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		57.73
103	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	57.73	
104	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		57.73
105	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	57.73	
106	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		57.73
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022		72.00
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	72.00	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		72.00
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	72.00	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		72.00
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	72.00	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		72.00
114	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022		8.66
115	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	8.66	
116	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		8.66
117	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	8.66	
118	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		8.66
119	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022	8.66	
120	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		8.66



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 182 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
183	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022 14/06/2022		769.76	
184	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2022	8,500.00		
* Total-Poliza... *					82,671.44	82,671.44	
I 0000011	15/06/2022	1NGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	2,192.25		
2	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022		3.61	
3	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	3.61		
4	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		3.61	
5	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	3.61		
6	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		3.61	
7	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	3.61		
8	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		3.61	
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022		36.08	
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	36.08		
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		36.08	
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	36.08		
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		36.08	
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	36.08		
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		36.08	
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022		48.00	
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	48.00		
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		48.00	
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	48.00		
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		48.00	
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	48.00		
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		48.00	
23	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022		3.61	
24	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	3.61		
25	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		3.61	
26	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	3.61		
27	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		3.61	
28	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	3.61		
29	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		3.61	
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022		36.08	
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	36.08		
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		36.08	
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	36.08		
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		36.08	
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	36.08		
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		36.08	
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022		48.00	
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	48.00		
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		48.00	
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	48.00		
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		48.00	
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	48.00		
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		48.00	
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022		108.24	
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	108.24		
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		108.24	
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	108.24		
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		108.24	
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	108.24		
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		108.24	
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022		144.00	
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	144.00		
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		144.00	
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	144.00		
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022		144.00	
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 15/06/2022	144.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022		144.00
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022			721.63
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022	721.63	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022		721.63
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022	721.63	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022		721.63
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022	721.63	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022		721.63
65	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022			72.17
66	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022	72.17	
67	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022		72.17
68	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022	72.17	
69	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022		72.17
70	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022	72.17	
71	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022		72.17
72	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022			10.83
73	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022	10.83	
74	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022		10.83
75	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022	10.83	
76	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022		10.83
77	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022	10.83	
78	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022		10.83
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022			960.00
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022	960.00	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022		960.00
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022	960.00	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022		960.00
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022	960.00	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	15/06/2022		960.00
* Total-Poliza... *					8,769.00	8,769.00
I 0000012	16/06/2022	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022				
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022	9,001.25	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		797.92
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022	797.92	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		797.92
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022	797.92	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		797.92
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022	797.92	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		797.92
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		79.76
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022	79.76	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		79.76
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022	79.76	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		79.76
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022	79.76	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		79.76
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		3.32
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022	3.32	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		3.32
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022	3.32	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		3.32
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022	3.32	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		3.32
23	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		3,280.00
24	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022	3,280.00	
25	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		3,280.00
26	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022	3,280.00	
27	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		3,280.00
28	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022	3,280.00	
29	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2022		3,280.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00
D 0000057	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO D	15,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO D	15,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO D		15,000.00
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO D	15,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO D		15,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO D	15,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO D		15,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO DE LA MU		15,000.00
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00
D 0000058	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE CC				
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016590	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016590	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016590	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016590	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016590	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016590	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016590	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
* Total-Poliza..: *					140,000.00	140,000.00
D 0000059	20/06/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JML GRUAS SA DE CV)				
1	2112-2-000005-000072	JML GRUAS SA DE CV	205072	240 17/06/2022 0000001336	9,686.00	
2	8260-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016591	ARRASTRE POR GARANTIA DE REPARACION	9,686.00	
3	8250-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016591	ARRASTRE POR GARANTIA DE REPARACION		9,686.00
4	8270-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016591	ARRASTRE POR GARANTIA DE REPARACION	9,686.00	
5	8260-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016591	ARRASTRE POR GARANTIA DE REPARACION		9,686.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JML G		9,686.00
* Total-Poliza..: *					29,058.00	29,058.00
D 0000061	21/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)				
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	900.30	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	900.30	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		900.30
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	900.30	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		900.30
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	900.30	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		900.30
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,320.98	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,320.98	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,320.98
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,320.98	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,320.98
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,320.98	
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,320.98
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT		3,221.28
* Total-Poliza..: *					12,885.12	12,885.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000062	21/06/2022	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 6969650340					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016606	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	1,229.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016606	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	1,229.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016606	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		1,229.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016606	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	1,229.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016606	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		1,229.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016606	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	1,229.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016606	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		1,229.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,229.00	
* Total-Poliza... *					4,916.00	4,916.00	
D 0000063	21/06/2022	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 69696 50001					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016607	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	2,111.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016607	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	2,111.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016607	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		2,111.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016607	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	2,111.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016607	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		2,111.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016607	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	2,111.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016607	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		2,111.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,111.00	
* Total-Poliza... *					8,444.00	8,444.00	
D 0000064	21/06/2022	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 696965 0060					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016608	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	914.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016608	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016608	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		914.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016608	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	914.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016608	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		914.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016608	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	914.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016608	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		914.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		914.00	
* Total-Poliza... *					3,656.00	3,656.00	
D 0000065	21/06/2022	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 696965 0090					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016610	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	799.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016610	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	799.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016610	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		799.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016610	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	799.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016610	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		799.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016610	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	799.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016610	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		799.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		799.00	
* Total-Poliza... *					3,196.00	3,196.00	
D 0000066	21/06/2022	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 6969650946					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016611	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	914.00		
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016611	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016611	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		914.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016611	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	914.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016611	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		914.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016611	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	914.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016611	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		914.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		914.00	
* Total-Poliza... *					3,656.00	3,656.00	
D 0000067	22/06/2022	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111 Efectivo			*** POR CAPTURAR ***			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 000068	21/06/2022	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 6969650843				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016612	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	237.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016612	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	237.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016612	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		237.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016612	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	237.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016612	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		237.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016612	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	237.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016612	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		237.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		237.00
* Total-Poliza... *					948.00	948.00
D 000069	21/06/2022	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 6969650799				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016614	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	399.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016614	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	399.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016614	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		399.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016614	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	399.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016614	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		399.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016614	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	399.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016614	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		399.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		399.00
* Total-Poliza... *					1,596.00	1,596.00
D 000070	21/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016615	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	16,800.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016615	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	16,800.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016615	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL		16,800.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016615	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	16,800.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016615	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL		16,800.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016615	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL	16,800.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016615	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL		16,800.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL		16,800.00
* Total-Poliza... *					67,200.00	67,200.00
D 000071	20/06/2022	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE ENERO A LA PRIMER DE JUNIO DE 2022 LEONIDES VIZCARRA GARCIA				
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE ENERO A LA PRIM	29,037.69	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		LEONIDES VIZCARRA GARCIA PAGO DE NOMINA PEI		29,037.69
* Total-Poliza... *					29,037.69	29,037.69
D 000073	23/06/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JESUS MARIOS QUIÑONEZ SANCHEZ)				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (J		24,360.00
2	2112-2-000005-000075	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANC	205075	230601 23/06/2022 0000003360	24,360.00	
3	8260-3-323001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016637	RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV	24,360.00	
4	8250-3-323001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016637	RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV		24,360.00
5	8270-3-323001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016637	RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV	24,360.00	
6	8260-3-323001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016637	RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV		24,360.00
* Total-Poliza... *					73,080.00	73,080.00
D 000084	24/06/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS(DOMINGO DIARTE LOPEZ)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS(D		4,853.99
2	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325	485 28/04/2022 0000000000	2,096.12	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016276	MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES	2,096.12	
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016276	MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES		2,096.12
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016276	MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES	2,096.12	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016276	MATERIAL PARA PINTAR MAMPARA POR FES		2,096.12
7	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325	486 28/04/2022 0000000000	2,757.87	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various administrative and financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016588 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016588 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000051	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016589 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO DI		15,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016589 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO DI			15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000052	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE CC					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016590 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016590 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			35,000.00	
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
DC 0000065	21/06/2022	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		900.30		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI			900.30	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		2,320.98		
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016603 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI			2,320.98	
* Total-Poliza... *					3,221.28	3,221.28	
DC 0000068	21/06/2022	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016606 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		1,229.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016606 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL			1,229.00	
* Total-Poliza... *					1,229.00	1,229.00	
DC 0000069	21/06/2022	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016607 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		2,111.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016607 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL			2,111.00	
* Total-Poliza... *					2,111.00	2,111.00	
DC 0000070	21/06/2022	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016608 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		914.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016608 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL			914.00	
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 0000071	21/06/2022	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016610 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		799.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016610 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL			799.00	
* Total-Poliza... *					799.00	799.00	
DC 0000072	21/06/2022	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 6969650946					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016611 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL I		914.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016611 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL I			914.00	
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 0000073	21/06/2022	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016612 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		237.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016612 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL			237.00	
* Total-Poliza... *					237.00	237.00	
DC 0000075	21/06/2022	PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016614 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		399.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016614 PAGO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL			399.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					399.00	399.00
DC 000076	21/06/2022	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES EN APOYOS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016615	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	16,800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016615	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		16,800.00
* Total-Poliza... *					16,800.00	16,800.00
DC 000077	22/06/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS				
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016621	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION	21,100.84	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016621	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION		21,100.84
* Total-Poliza... *					21,100.84	21,100.84
DC 000078	22/06/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS				
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016622	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION	4,458.54	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016622	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION		4,458.54
* Total-Poliza... *					4,458.54	4,458.54
DC 000081	23/06/2022	RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EVENTOS DEL DIA DE SAN JUAN				
1	8240-3-323001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016637	RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV	24,360.00	
2	8220-3-323001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016637	RENTA DE CARPAS 12X28 Y SILLAS PARA EV		24,360.00
* Total-Poliza... *					24,360.00	24,360.00
DC 000083	21/06/2022	AGUA EMBOTELLADA EN DIFERENTE PRESENTACION PARA LA PRESENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016663	AGUA EMBOTELLADA EN DIFERENTE PRESE	1,972.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016663	AGUA EMBOTELLADA EN DIFERENTE PRESE		1,972.00
* Total-Poliza... *					1,972.00	1,972.00
DC 000090	24/06/2022	MATERIAL ELECTRICO				
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016709	MATERIAL ELECTRICO	5,650.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016709	MATERIAL ELECTRICO		5,650.00
* Total-Poliza... *					5,650.00	5,650.00
DC 000091	24/06/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUCES EN FRENTE DE LA CAPILLA				
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016710	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	4,350.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016710	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		4,350.00
* Total-Poliza... *					4,350.00	4,350.00
DC 000092	24/06/2022	MATERIAL ELECTRICO				
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016711	MATERIAL ELECTRICO	3,100.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016711	MATERIAL ELECTRICO		3,100.00
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00
DC 000093	24/06/2022	MATERIAL PARA TALLER MINICIPAL				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016712	MATERIAL PARA TALLER MINICIPAL	850.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016712	MATERIAL PARA TALLER MINICIPAL		850.00
* Total-Poliza... *					850.00	850.00
DC 000094	24/06/2022	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016713	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/	1,175.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016713	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/		1,175.00
* Total-Poliza... *					1,175.00	1,175.00
DC 000095	24/06/2022	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016714	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/	1,175.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016714	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/		1,175.00	
* Total-Poliza... *					1,175.00	1,175.00	
DC 0000096	24/06/2022	CHAPA PARA PUERTA DEL ARCO					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016715	CHAPA PARA PUERTA DEL ARCO	180.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016715	CHAPA PARA PUERTA DEL ARCO		180.00	
* Total-Poliza... *					180.00	180.00	
DC 0000097	24/06/2022	MATERIAL PARA BACHEO CALLEBENITGO JUAREZ					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016716	MATERIAL PARA BACHEO CALLEBENITGO JU	1,175.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016716	MATERIAL PARA BACHEO CALLEBENITGO JU		1,175.00	
* Total-Poliza... *					1,175.00	1,175.00	
DC 0000098	24/06/2022	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016717	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/	1,175.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016717	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/		1,175.00	
* Total-Poliza... *					1,175.00	1,175.00	
DC 0000099	24/06/2022	MATERIAL PARA REALIZAR TASTE EN EL FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016718	MATERIAL PARA REALIZAR TASTE EN EL FES	1,100.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016718	MATERIAL PARA REALIZAR TASTE EN EL FES		1,100.00	
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00	
DC 0000100	24/06/2022	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEP Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016719	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEP	500.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016719	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEP		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000101	24/06/2022	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016720	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO	500.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016720	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000102	24/06/2022	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016721	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO	350.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016721	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO		350.00	
* Total-Poliza... *					350.00	350.00	
DC 0000109	23/06/2022	EST.NO.1 (NORMAL) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO CHUCHUPIRA - PA					
1	8240-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016758	EST.NO.1 (NORMAL) RELATIVO A LOS TRABA.	258,781.33		
2	8220-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016758	EST.NO.1 (NORMAL) RELATIVO A LOS TRABA.		258,781.33	
* Total-Poliza... *					258,781.33	258,781.33	
DC 0000110	23/06/2022	EST.NO.1 (NORMAL), RELATIVO A LOS TRABAJOS DE :CONSTRUCCION DE VADO (LAVADERO) EN EL CAMINO LOS MOLINOS -LOS CA					
1	8240-6-615002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016759	EST.NO.1 (NORMAL), RELATIVO A LOS TRABA	290,785.22		
2	8220-6-615002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016759	EST.NO.1 (NORMAL), RELATIVO A LOS TRABA		290,785.22	
* Total-Poliza... *					290,785.22	290,785.22	
DC 0000137	23/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016788	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIC	18.56		
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016788	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIC		18.56	
* Total-Poliza... *					18.56	18.56	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel and banking transactions with their respective amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016806	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,300.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016806	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,100.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016806	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,100.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016806	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,400.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016806	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,400.00	
* Total-Poliza... *					3,800.00	3,800.00	
DC 0000156	22/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO DE UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016807	COMBUSTIBLE UTILIZADO DE UNIDADES DE	12,375.90		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016807	COMBUSTIBLE UTILIZADO DE UNIDADES DE		12,375.90	
* Total-Poliza... *					12,375.90	12,375.90	
DC 0000157	21/06/2022	MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN BAÑOS DEL CALLEJON UBICADO ENTRE IGLESIA Y MERZA					
1	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016808	MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN	18,003.20		
2	8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016808	MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN		18,003.20	
* Total-Poliza... *					18,003.20	18,003.20	
DC 0000158	23/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016809	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016809	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016809	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,400.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016809	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,400.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016809	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,268.40		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016809	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,268.40	
* Total-Poliza... *					4,168.40	4,168.40	
DC 0000159	23/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016810	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	10,200.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016810	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		10,200.20	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016810	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,266.90		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016810	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,266.90	
* Total-Poliza... *					11,467.10	11,467.10	
DC 0000160	24/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016811	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	12,015.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016811	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		12,015.80	
* Total-Poliza... *					12,015.80	12,015.80	
DC 0000161	24/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	3,897.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		3,897.40	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	923.60		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		923.60	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	3,776.50		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		3,776.50	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	500.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		500.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,300.10		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,300.10	
* Total-Poliza... *					10,397.60	10,397.60	
DC 0000162	25/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016813	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	11,239.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016813	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		11,239.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016813	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016813	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					14,239.00	14,239.00
DC 0000163	25/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	400.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		400.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	600.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		600.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	400.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		400.00
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00
DC 0000167	21/06/2022	UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016818	UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PF	5,568.00	
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016818	UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PF		5,568.00
3	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016818	UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PF	23,028.32	
4	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016818	UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PF		23,028.32
* Total-Poliza... *					28,596.32	28,596.32
DC 0000168	21/06/2022	UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.				
1	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016819	UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PF	11,484.00	
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016819	UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL DE PF		11,484.00
* Total-Poliza... *					11,484.00	11,484.00
DC 0000191	20/06/2022	REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD CON NO . ECONOMICO: OP-22 RANGER.				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016843	REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD	5,674.72	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016843	REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD		5,674.72
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016843	REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD	928.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016843	REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD		928.00
* Total-Poliza... *					6,602.72	6,602.72
DC 0000194	20/06/2022	REPARACION DE PATRULLA POL 1629				
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016847	REPARACION DE PATRULLA POL 1629	4,483.34	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016847	REPARACION DE PATRULLA POL 1629		4,483.34
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016847	REPARACION DE PATRULLA POL 1629	928.00	
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016847	REPARACION DE PATRULLA POL 1629		928.00
* Total-Poliza... *					5,411.34	5,411.34
DC 0000206	22/06/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO SOP-28 AVEO				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC	9,405.23	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC		9,405.23
* Total-Poliza... *					9,405.23	9,405.23
DC 0000210	23/06/2022	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINA DE TURISMO				
1	8240-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016863	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS	1,571.33	
2	8220-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016863	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS		1,571.33
* Total-Poliza... *					1,571.33	1,571.33
DC 0000212	22/06/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:AL-07 CAMION RECOLECTOR				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016865	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC	2,794.44	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016865	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		2,794.44
* Total-Poliza... *					2,794.44	2,794.44
DC 0000213	23/06/2022	REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866	REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO	2,598.40	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866	REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO		2,598.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016886 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO		16,775.76	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016886 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO			16,775.76
5	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016886 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO		1,705.20	
6	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016886 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO			1,705.20
* Total-Poliza... *					21,079.36	21,079.36
DC 0000222	23/06/2022	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y ENTREGA DE CONVENIC				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN		750.20	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN			750.20
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN		235.90	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN			235.90
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN		1,018.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN			1,018.00
* Total-Poliza... *					2,004.10	2,004.10
DC 0000238	24/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016916 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		23.20	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	016916 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			23.20
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DC 0000248	22/06/2022	PLACA CONMEMORATIVA COSALA EN FUNDICION DE BRONCE PARA CAMELLON				
1	8240-5-513002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016950 PLACA CONMEMORATIVA COSALA EN FUNDI		30,740.00	
2	8220-5-513002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016950 PLACA CONMEMORATIVA COSALA EN FUNDI			30,740.00
* Total-Poliza... *					30,740.00	30,740.00
DC 0000259	19/06/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016981 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		3,317.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016981 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			3,317.70
* Total-Poliza... *					3,317.70	3,317.70
DC 0000260	20/06/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016982 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		8,543.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016982 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			8,543.50
* Total-Poliza... *					8,543.50	8,543.50
DC 0000261	21/06/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016983 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		8,150.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016983 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			8,150.70
* Total-Poliza... *					8,150.70	8,150.70
DC 0000262	23/06/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016984 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		6,901.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016984 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			6,901.50
* Total-Poliza... *					6,901.50	6,901.50
DC 0000263	22/06/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016985 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		5,596.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016985 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			5,596.70
* Total-Poliza... *					5,596.70	5,596.70
DC 0000264	24/06/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016986 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		7,657.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016986 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			7,657.70
* Total-Poliza... *					7,657.70	7,657.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000265	25/06/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016987	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	4,025.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016987	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		4,025.70	
* Total-Poliza..: *					4,025.70	4,025.70	
DC 0000271	21/06/2022	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA URSULA CORRALES DURANTE VIAJE AL TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016999	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	10,035.60		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016999	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		10,035.60	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016999	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR	2,320.00		
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016999	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA UR		2,320.00	
* Total-Poliza..: *					12,355.60	12,355.60	
DCW0000003	23/06/2022	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROCONSTRUCCIONES DEL NOROESTE PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL					
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROCONSTRUC		279,215.52	
2	2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073	N 10 23/06/2022 0000000000	290,785.22		
3	8260-6-615002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016759	EST.NO.1 (NORMAL), RELATIVO A LOS TRABA	290,785.22		
4	8250-6-615002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016759	EST.NO.1 (NORMAL), RELATIVO A LOS TRABA		290,785.22	
5	8270-6-615002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016759	EST.NO.1 (NORMAL), RELATIVO A LOS TRABA	290,785.22		
6	8260-6-615002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016759	EST.NO.1 (NORMAL), RELATIVO A LOS TRABA		290,785.22	
7	2117-1-000023-000013	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROCONSTRUC		11,569.70	
* Total-Poliza..: *					872,355.66	872,355.66	
DCW0000004	23/06/2022	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL					
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		248,484.99	
2	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010	2949 23/06/2022 0000000000	258,781.33		
3	8260-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016758	EST.NO.1 (NORMAL) RELATIVO A LOS TRABA.	258,781.33		
4	8250-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016758	EST.NO.1 (NORMAL) RELATIVO A LOS TRABA.		258,781.33	
5	8270-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016758	EST.NO.1 (NORMAL) RELATIVO A LOS TRABA.	258,781.33		
6	8260-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016758	EST.NO.1 (NORMAL) RELATIVO A LOS TRABA.		258,781.33	
7	2117-1-000023-000013	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF		CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		10,296.34	
* Total-Poliza..: *					776,343.99	776,343.99	
DCW0000005	23/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022					
1	5134-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016788	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	18.56		
2	8250-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016788	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		18.56	
3	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016788	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		18.56	
4	8260-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016788	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	18.56		
5	8250-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016788	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		18.56	
6	8270-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016788	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	18.56		
7	8260-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	016788	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		18.56	
8	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		4.00	
9	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		4.00	
10	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		4.00	
11	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		4.00	
12	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.64	
13	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.64	
14	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.64	
15	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022		0.64	
* Total-Poliza..: *					74.24	74.24	
DCX0000007	21/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022					
1	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016800	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	292.32		
2	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016800	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		292.32	
3	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016800	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		292.32	
4	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016800	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	292.32		
5	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016800	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		292.32	
6	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016800	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	292.32		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'FONDO DE APOR' and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'FONDO DE APOR' and 'SERVICIOS DIVEI', with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016857	PEGAMENTO P/PVC 711 GRAY 473		406.61	
28	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016857	TUBO PVCH C40 CEM 76MM	4,236.87		
29	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016857	TUBO PVCH C40 CEM 76MM	4,236.87		
30	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016857	TUBO PVCH C40 CEM 76MM		4,236.87	
31	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F241 10/06/2022 0000000.00 1.		4,887.08	
32	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	BASE PARA AMORTIGUADOR AVEO	3,117.56		
33	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	BASE PARA AMORTIGUADOR AVEO	3,117.56		
34	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	BASE PARA AMORTIGUADOR AVEO		3,117.56	
35	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	BUJE INFERIOR CHICO AVEO	603.20		
36	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	BUJE INFERIOR CHICO AVEO	603.20		
37	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	BUJE INFERIOR CHICO AVEO		603.20	
38	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	BUJE INFERIOR GRANDE AVEO	1,247.79		
39	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	BUJE INFERIOR GRANDE AVEO	1,247.79		
40	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	BUJE INFERIOR GRANDE AVEO		1,247.79	
41	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	ROTULA SUSPENSION AVEO	1,821.58		
42	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	ROTULA SUSPENSION AVEO	1,821.58		
43	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	ROTULA SUSPENSION AVEO		1,821.58	
44	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	TERMINAL DE DIRECCION L AVEO	1,307.55		
45	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	TERMINAL DE DIRECCION L AVEO	1,307.55		
46	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	TERMINAL DE DIRECCION L AVEO		1,307.55	
47	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	TERMINAL DE DIRECCION R AVEO	1,307.55		
48	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	TERMINAL DE DIRECCION R AVEO	1,307.55		
49	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859	TERMINAL DE DIRECCION R AVEO		1,307.55	
50	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F260 22/06/2022 0000000.00 1.		9,405.23	
* Total-Poliza... *					54,777.42	54,777.42	
DD 0000062	22/06/2022	Registro de los Documentos: F-257, F-261					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864	CUCHILLA BULLDOZER COT KOMATSU	8,903.58		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864	CUCHILLA BULLDOZER COT KOMATSU	8,903.58		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864	CUCHILLA BULLDOZER COT KOMATSU		8,903.58	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864	GAVILAN IZQ BULLDOZER KOMATSU	5,223.32		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864	GAVILAN IZQ BULLDOZER KOMATSU	5,223.32		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864	GAVILAN IZQ BULLDOZER KOMATSU		5,223.32	
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864	PLATO KOMATSU	15,527.84		
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864	PLATO KOMATSU	15,527.84		
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864	PLATO KOMATSU		15,527.84	
10	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-257 15/06/2022 0000000.00 1.		29,654.74	
11	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016865	COLLARIN CHEVROLET	2,794.44		
12	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016865	COLLARIN CHEVROLET	2,794.44		
13	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016865	COLLARIN CHEVROLET		2,794.44	
14	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-261 22/06/2022 0000000.00 1.		2,794.44	
* Total-Poliza... *					64,898.36	64,898.36	
DD 0000067	21/06/2022	Registro de los Documentos: 600					
1	1246-9-000041-000001	MAQUINA PARA CONTROL DE AC	016808	MAQUIINA PARACONTROL DE ACCESOS CO	9,001.60		
2	8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016808	MAQUIINA PARACONTROL DE ACCESOS CO	9,001.60		
3	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016808	MAQUIINA PARACONTROL DE ACCESOS CO		9,001.60	
4	1246-9-000041-000002	MAQUINA PARA CONTROL DE AC	016808	MAQUIINA PARACONTROL DE ACCESOS CO	9,001.60		
5	8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016808	MAQUIINA PARACONTROL DE ACCESOS CO	9,001.60		
6	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016808	MAQUIINA PARACONTROL DE ACCESOS CO		9,001.60	
7	2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355	600 21/06/2022 0002483.20 1.(18,003.20	
* Total-Poliza... *					36,006.40	36,006.40	
DD 0000088	20/06/2022	Registro de los Documentos: A 562					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016843	ALTERNADOR AUTOMOTRIZ 12V 110A RANG	5,674.72		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016843	ALTERNADOR AUTOMOTRIZ 12V 110A RANG	5,674.72		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016843	ALTERNADOR AUTOMOTRIZ 12V 110A RANG		5,674.72	
4	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016843	MANO DE OBRA	928.00		
5	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016843	MANO DE OBRA	928.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016843	MANO DE OBRA		928.00	
7	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A 562 20/06/2022 0000000.00 1.		6,602.72	
* Total-Poliza... *					13,205.44	13,205.44	
I 0000014	20/06/2022	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022	2,261.85		
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022		67.57	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	67.57		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		67.57	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	67.57		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		67.57	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	67.57		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		67.57	
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022		67.57	
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	67.57		
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		67.57	
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	67.57		
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		67.57	
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	67.57		
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		67.57	
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022		202.70	
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	202.70		
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		202.70	
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	202.70		
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		202.70	
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	202.70		
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		202.70	
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022		1,351.35	
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	1,351.35		
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		1,351.35	
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	1,351.35		
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		1,351.35	
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	1,351.35		
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		1,351.35	
30	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022		461.85	
31	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	461.85		
32	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		461.85	
33	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	461.85		
34	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		461.85	
35	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	461.85		
36	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		461.85	
37	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022		110.81	
38	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	110.81		
39	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		110.81	
40	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	110.81		
41	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		110.81	
42	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022	110.81		
43	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 20/06/2022		110.81	
* Total-Poliza... *					9,047.40	9,047.40	
I 0000015	21/06/2022	1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	19,496.44		
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022		281.60	
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022	281.60		
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022		281.60	
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022	281.60		
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022		281.60	
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022	281.60		
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022 21/06/2022		281.60	
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022		28.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		319.45
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022			336.77
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	336.77	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		336.77
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	336.77	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		336.77
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	336.77	
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		336.77
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022			480.00
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	480.00	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		480.00
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	480.00	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		480.00
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	480.00	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		480.00
149	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022			7,425.00
150	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	7,425.00	
151	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		7,425.00
152	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	7,425.00	
153	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		7,425.00
154	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	7,425.00	
155	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		7,425.00
156	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022			53.80
157	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	53.80	
158	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		53.80
159	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	53.80	
160	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		53.80
161	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	53.80	
162	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		53.80
163	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022			100.69
164	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	100.69	
165	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		100.69
166	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	100.69	
167	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		100.69
168	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022	100.69	
169	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	21/06/2022		100.69
* Total-Poliza... *					77,985.76	77,985.76
I 0000016	23/06/2022	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022				
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022		1,569.56	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022			15.63
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022	15.63	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022		15.63
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022	15.63	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022		15.63
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022	15.63	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022		15.63
9	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022			43.29
10	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022	43.29	
11	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022		43.29
12	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022	43.29	
13	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022		43.29
14	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022	43.29	
15	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022		43.29
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022			15.63
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022	15.63	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022		15.63
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022	15.63	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022		15.63
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022	15.63	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2022	23/06/2022		15.63



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	813.06	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		813.06
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	813.06	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		813.06
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	813.06	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		813.06
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			2,583.41
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	2,583.41	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		2,583.41
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	2,583.41	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		2,583.41
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	2,583.41	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		2,583.41
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			34.64
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	34.64	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		34.64
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	34.64	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		34.64
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	34.64	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		34.64
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			1,839.73
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	1,839.73	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		1,839.73
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	1,839.73	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		1,839.73
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	1,839.73	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		1,839.73
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			3,346.08
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	3,346.08	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		3,346.08
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	3,346.08	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		3,346.08
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	3,346.08	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		3,346.08
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			460.21
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	460.21	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		460.21
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	460.21	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		460.21
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	460.21	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		460.21
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			0.03
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	0.03	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		0.03
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	0.03	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		0.03
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	0.03	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		0.03
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			54.26
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	54.26	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		54.26
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	54.26	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		54.26
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	54.26	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		54.26
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			33.68
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	33.68	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		33.68
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	33.68	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		33.68
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022	33.68	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	24/06/2022		33.68

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			57.73
80	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		57.73	
81	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			57.73
82	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		57.73	
83	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			57.73
84	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		57.73	
85	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			57.73
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			16.84
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		16.84	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			16.84
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		16.84	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			16.84
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		16.84	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			16.84
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			54.26
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		54.26	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			54.26
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		54.26	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			54.26
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		54.26	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			54.26
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			33.68
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		33.68	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			33.68
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		33.68	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			33.68
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		33.68	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			33.68
107	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			57.73
108	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		57.73	
109	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			57.73
110	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		57.73	
111	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			57.73
112	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		57.73	
113	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			57.73
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			16.84
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		16.84	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			16.84
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		16.84	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			16.84
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		16.84	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			16.84
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			162.78
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		162.78	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			162.78
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		162.78	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			162.78
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		162.78	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			162.78
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			101.03
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		101.03	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			101.03
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		101.03	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			101.03
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		101.03	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			101.03
135	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022			173.20
136	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		173.20	
137	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			173.20
138	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		173.20	
139	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022			173.20
140	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2022 24/06/2022		173.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 185 rows of financial entries.

* Total-Poliza.: * 188,734.92 188,734.92

** Total-Dia.: ** 5,824,908.67 5,824,908.67

D 0000077 30/06/2022 *** CANCELADO ***

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 76 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 98 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 160 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 215 rows of financial transactions and a summary row for 'Total-Poliza...'.

D 0000085 30/06/2022 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 CTA: 01720163040891 PARTICIPACIONES

Table with 3 rows showing details for 'PARTICIPACIONES CTA:01720163040891' with columns for amount and description.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL' and 'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,004.08		
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	18,339.20		
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,137.22		
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,499.70		
36	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	10,363.24		
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	12,411.00		
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,985.59		
39	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,236.62		
40	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,156.51		
41	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,763.54		
42	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,294.88		
43	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	11,495.58		
44	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	9,968.56		
45	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	15,748.27		
46	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	10,813.80		
* Total-Poliza..: *					251,312.06	251,312.06	
D 0000096	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS CTA: 017201630409					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
7	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
11	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016916	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
12	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016916	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
13	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016916	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		23.20	
14	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016916	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
15	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016916	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		23.20	
16	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016916	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
17	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016916	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		23.20	
* Total-Poliza..: *					92.80	92.80	
D 0000097	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 A DIF COSALA					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	016917	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	016917	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	016917	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	016917	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	016917	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	016917	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	016917	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00	
D 0000100	30/06/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	420 03/06/2022 0000000000	30,682.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016912	TOPES PARA LA REALIZACION DE CAJONES	30,682.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016912	TOPES PARA LA REALIZACION DE CAJONES		30,682.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016912	TOPES PARA LA REALIZACION DE CAJONES	30,682.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016912	TOPES PARA LA REALIZACION DE CAJONES		30,682.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		30,682.00	
* Total-Poliza..: *					92,046.00	92,046.00	
D 0000109	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO REALIZADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CO					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 FOVISSTE, CONSAR Y FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.07
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.07
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.07
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,633.94	
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,633.94	
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,633.94
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,633.94	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,633.94
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,633.94	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,633.94
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,353.85	
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,353.85	
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,353.85
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,353.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,353.85
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,353.85	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,353.85
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,268.40	
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,268.40	
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,268.40
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,268.40	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,268.40
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,268.40	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,268.40
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,293.48
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,293.48
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,293.48
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	17,622.49	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	17,622.49	
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		17,622.49
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	17,622.49	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		17,622.49
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	17,622.49	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		17,622.49
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,549.62	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,549.62	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,549.62
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,549.62	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,549.62
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,549.62	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,549.62
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,629.90
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,629.90
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,629.90
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,757.30	
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,757.30	
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,757.30
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,757.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,757.30
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,757.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016969	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,757.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 174 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 236 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 298 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 360 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 422 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
423	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40	
424	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40	
425	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		817.40
426	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40	
427	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		817.40
428	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40	
429	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		817.40
430	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30	
431	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30	
432	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		881.30
433	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30	
434	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		881.30
435	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30	
436	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		881.30
437	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	408.51	
438	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	408.51	
439	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		408.51
440	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	408.51	
441	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		408.51
442	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	408.51	
443	8260-1-142001-000004-005601-000055	DIRECCION DE E	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		408.51
444	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
445	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
446	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
447	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
448	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
449	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
450	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
451	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,245.13	
452	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,245.13	
453	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,245.13
454	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,245.13	
455	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,245.13
456	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,245.13	
457	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,245.13
458	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,359.33	
459	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,359.33	
460	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,359.33
461	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,359.33	
462	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,359.33
463	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,359.33	
464	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,359.33
465	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
466	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
467	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,033.88
468	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
469	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,033.88
470	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
471	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,033.88
472	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
473	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
474	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
475	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
476	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
477	8270-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
478	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
479	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
480	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
481	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
482	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
483	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
484	8270-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
485	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		441.29	
486	2111-1-000003-000002-000009	APORTACIONES FOVISS	016972	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		59,150.63	
				* Total-Poliza... *	953,271.52	953,271.52	
D 0000111	30/06/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BANAMEX					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			939.00	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		939.00		
				* Total-Poliza... *	939.00	939.00	
DC 0000082	27/06/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000103	27/06/2022	MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN FUENTE DE LA CAPILLA					
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016722	MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN FUEN	1,080.00		
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016722	MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN FUEN		1,080.00	
				* Total-Poliza... *	1,080.00	1,080.00	
DC 0000104	27/06/2022	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016723	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO	600.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016723	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO		600.00	
				* Total-Poliza... *	600.00	600.00	
DC 0000105	29/06/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN FUENTE DE LA CAPILLA					
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016724	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC	180.00		
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016724	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC		180.00	
				* Total-Poliza... *	180.00	180.00	
DC 0000106	27/06/2022	HERRAMIENTA DE ALBAÑIL					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016725	HERRAMIENTA DE ALBAÑIL	275.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016725	HERRAMIENTA DE ALBAÑIL		275.00	
				* Total-Poliza... *	275.00	275.00	
DC 0000107	29/06/2022	ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016728	ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A	3,400.00		
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016728	ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A		3,400.00	
				* Total-Poliza... *	3,400.00	3,400.00	
DC 0000108	27/06/2022	LAMINA EN DONACION					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016750	LAMINA EN DONACION	7,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016750	LAMINA EN DONACION		7,500.00	
				* Total-Poliza... *	7,500.00	7,500.00	
DC 0000165	30/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,223.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,223.80	
				* Total-Poliza... *	1,223.80	1,223.80	
DC 0000166	30/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016817	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	12,043.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016817	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		12,043.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016817	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,459.80		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016817	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,459.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					17,502.90	17,502.90
DC 0000178	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016830 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		162.40	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016830 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE			162.40
* Total-Poliza... *					162.40	162.40
DC 0000190	28/06/2022	RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TRAIBLAZER ASIGNADA A ESTA DIRRECCION.				
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016842 RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CHEVR		9,512.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016842 RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CHEVR			9,512.00
* Total-Poliza... *					9,512.00	9,512.00
DC 0000192	28/06/2022	MANTENIMIENTO A 2 MINI SPLIT				
1	8240-3-352002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016845 MANTENIMIENTO A 2 MINI SPLIT		8,236.00	
2	8220-3-352002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016845 MANTENIMIENTO A 2 MINI SPLIT			8,236.00
* Total-Poliza... *					8,236.00	8,236.00
DC 0000214	28/06/2022	DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL				
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016867 DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA		4,698.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016867 DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA			4,698.00
* Total-Poliza... *					4,698.00	4,698.00
DC 0000218	30/06/2022	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		176,755.20	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI			176,755.20
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		-675.21	
4	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI			-675.21
5	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		361.73	
6	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI			361.73
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		6,674.14	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI			6,674.14
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		17,675.44	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI			17,675.44
* Total-Poliza... *					200,791.30	200,791.30
DC 0000219	27/06/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000220	30/06/2022	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES (CONSUMO DE COMBUSTIBLE)				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016877 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		5,800.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016877 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			5,800.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016877 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		8,513.70	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016877 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			8,513.70
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016877 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,642.10	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016877 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			2,642.10
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016877 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		5,701.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016877 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			5,701.00
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016877 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,749.60	
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016877 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,749.60
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016877 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		5,100.00	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016877 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			5,100.00
* Total-Poliza... *					29,506.40	29,506.40
DC 0000221	30/06/2022	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	81,882.00	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		81,882.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,861.88	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,861.88
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,709.53	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,709.53
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	69,488.72	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		69,488.72
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,754.92	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,754.92
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,918.34	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,918.34
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,404.37	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,404.37
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,972.65	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,972.65
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	74,957.45	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		74,957.45
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	51,431.29	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		51,431.29
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	112,080.65	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		112,080.65
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	125,472.53	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		125,472.53
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,506.66	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,506.66
27	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,450.64	
28	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,450.64
29	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,625.32	
30	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,625.32
31	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,204.52	
32	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,204.52
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	122,169.91	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		122,169.91
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	86,379.87	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		86,379.87
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	40,677.60	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		40,677.60
39	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,825.85	
40	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,825.85
41	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,237.46	
42	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,237.46
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	115.22	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		115.22
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	840.68	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		840.68
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,181.40	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,181.40
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,668.52	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,668.52
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	394.35	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		394.35
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,571.18	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,571.18
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,182.27	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,182.27
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	263.76	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		263.76
59	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,241.05	
60	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,241.05
61	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,216.73	
62	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,216.73



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,762.58	
126	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,762.58
127	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	817.02	
128	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		817.02
129	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	664.76	
130	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		664.76
131	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,490.26	
132	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,490.26
133	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,718.70	
134	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,718.70
135	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,067.74	
136	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,067.74
137	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	882.58	
138	8220-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58
139	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	882.58	
140	8220-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	016879 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58
* Total-Poliza... *					1,643,439.03	1,643,439.03
DC 0000223	27/06/2022	1 MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN BAÑOS DEL CALLEJON UBICADO ENTRE IGLESIA Y MERZA				
1	8240-5-569002-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	016899 MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN	18,003.20	
2	8220-5-569002-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	016899 MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN		18,003.20
* Total-Poliza... *					18,003.20	18,003.20
DC 0000235	30/06/2022	1 SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022				
1	8240-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016911 SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE:	14,710.20	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016911 SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE:		14,710.20
3	8240-1-121001-000001-007001-000075		COORDINACION	016911 SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE:	17,063.31	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075		COORDINACION	016911 SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE:		17,063.31
* Total-Poliza... *					31,773.51	31,773.51
DC 0000239	30/06/2022	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRF	016917 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRF	016917 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000240	30/06/2022	1 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNIO DE 2022				
1	8240-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRF	016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
2	8220-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRF	016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
3	8240-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	11,248.28	
4	8220-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		11,248.28
5	8240-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,598.26	
6	8220-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,598.26
7	8240-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,203.79	
8	8220-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,203.79
* Total-Poliza... *					20,761.69	20,761.69
DC 0000244	30/06/2022	1 SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022				
1	8240-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016926 SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	100,350.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016926 SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		100,350.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016926 SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	7,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016926 SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		7,500.00
5	8240-1-122001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016926 SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	6,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016926 SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		6,000.00
7	8240-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016926 SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	54,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016926 SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		54,000.00
9	8240-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016926 SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	29,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016926 SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		29,000.00
11	8240-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016926 SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for reimbursement and reporting of expenses, including sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,629.90	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,757.30		
32	8220-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,757.30	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	814.57		
34	8220-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		814.57	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	662.78		
36	8220-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		662.78	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	12,452.79		
38	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		12,452.79	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	8,692.51		
40	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		8,692.51	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,055.56		
42	8220-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,055.56	
43	8240-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	879.94		
44	8220-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		879.94	
45	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	879.94		
46	8220-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	016969 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		879.94	
* Total-Poliza... *					117,946.36	117,946.36	
DC 0000250	30/06/2022	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022					
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,237.39		
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,237.39	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,129.89		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,129.89	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,839.93		
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,839.93	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,653.77		
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,653.77	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38		
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38		
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.08		
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.08	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.08		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.08	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,962.45		
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,962.45	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,778.95		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,778.95	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,848.94		
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,848.94	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,900.08		
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,900.08	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,147.08		
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,147.08	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	804.34		
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		804.34	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	846.01		
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		846.01	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	912.14		
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		912.14	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	422.81		
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		422.81	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	344.02		
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		344.02	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,463.71		
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,463.71	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,511.91		
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,511.91	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016970 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,105.07		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016974 NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI			7,000.00
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016974 NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI		11,800.00	
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016974 NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI			11,800.00
* Total-Poliza... *					39,700.00	39,700.00
DC 0000266	30/06/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016988 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		6,385.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016988 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT			6,385.30
* Total-Poliza... *					6,385.30	6,385.30
DC 0000267	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO REALIZADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CO				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016992 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016992 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000268	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 CTA 0172 0163040915				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016993 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016993 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			9.28
* Total-Poliza... *					9.28	9.28
DC 0000269	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TERMINAL BANCARIAS CTA:708161				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016996 COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TER		490.90	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016996 COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TER			490.90
* Total-Poliza... *					490.90	490.90
DCX0000015	30/06/2022	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022				
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		176,755.20	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		176,755.20	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU			176,755.20
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		176,755.20	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU			176,755.20
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		176,755.20	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU			176,755.20
8	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		-675.21	
9	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		-675.21	
10	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU			-675.21
11	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		-675.21	
12	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU			-675.21
13	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		-675.21	
14	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU			-675.21
15	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		361.73	
16	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		361.73	
17	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU			361.73
18	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		361.73	
19	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU			361.73
20	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		361.73	
21	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU			361.73
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		6,674.14	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		6,674.14	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU			6,674.14
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		6,674.14	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU			6,674.14
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		6,674.14	
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU			6,674.14
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,675.44	
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,675.44	
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU			17,675.44
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016874 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,675.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 71 rows of financial transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 134 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		1,062.03
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	1,062.03	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		1,062.03
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	1,062.03	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		1,062.03
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022		96.22
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	96.22	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		96.22
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	96.22	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		96.22
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	96.22	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		96.22
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022		0.13
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	0.13	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		0.13
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	0.13	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		0.13
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	0.13	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		0.13
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022		43.29
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	43.29	
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		43.29
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	43.29	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		43.29
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	43.29	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		43.29
72	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022		43.29
73	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	43.29	
74	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		43.29
75	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	43.29	
76	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		43.29
77	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	43.29	
78	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		43.29
79	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022		129.90
80	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	129.90	
81	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		129.90
82	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	129.90	
83	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		129.90
84	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	129.90	
85	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		129.90
86	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022		865.98
87	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	865.98	
88	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		865.98
89	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	865.98	
90	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		865.98
91	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	865.98	
92	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		865.98
93	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022		577.32
94	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	577.32	
95	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		577.32
96	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	577.32	
97	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		577.32
98	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022	577.32	
99	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2022 27/06/2022		577.32
* Total-Poliza..*					25,199.12	25,199.12
I 0000019	28/06/2022	1INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022				
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	6,760.58	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022		2,246,000.00
3	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022		27.15
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022 28/06/2022	27.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		27.15
6	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	27.15	
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		27.15
8	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	27.15	
9	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		27.15
10	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022			16.84
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	16.84	
12	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		16.84
13	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	16.84	
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		16.84
15	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	16.84	
16	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		16.84
17	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022			12.00
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	12.00	
19	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		12.00
20	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	12.00	
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		12.00
22	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	12.00	
23	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		12.00
24	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022			27.15
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	27.15	
26	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		27.15
27	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	27.15	
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		27.15
29	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	27.15	
30	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		27.15
31	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022			16.84
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	16.84	
33	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		16.84
34	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	16.84	
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		16.84
36	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	16.84	
37	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		16.84
38	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022			12.00
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	12.00	
40	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		12.00
41	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	12.00	
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		12.00
43	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	12.00	
44	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		12.00
45	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022			81.45
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	81.45	
47	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		81.45
48	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	81.45	
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		81.45
50	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	81.45	
51	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		81.45
52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022			50.52
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	50.52	
54	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		50.52
55	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	50.52	
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		50.52
57	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	50.52	
58	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		50.52
59	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022			36.00
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	36.00	
61	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		36.00
62	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	36.00	
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		36.00
64	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022	36.00	
65	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	28/06/2022		36.00
66	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DEL 2022			542.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 110 rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza...'

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		297.63
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022		7.08
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	7.08	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		7.08
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	7.08	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		7.08
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	7.08	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		7.08
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022		32.23
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	32.23	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		32.23
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	32.23	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		32.23
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	32.23	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		32.23
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022		2.69
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	2.69	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		2.69
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	2.69	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		2.69
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	2.69	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		2.69
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022		306.03
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	306.03	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		306.03
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	306.03	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		306.03
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	306.03	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		306.03
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022		393.64
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	393.64	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		393.64
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	393.64	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		393.64
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	393.64	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		393.64
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022		96.22
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	96.22	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		96.22
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	96.22	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		96.22
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	96.22	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		96.22
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022		0.10
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	0.10	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		0.10
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	0.10	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		0.10
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	0.10	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		0.10
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022		11,340.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	11,340.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		11,340.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	11,340.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		11,340.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	11,340.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		11,340.00
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022		24.00
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	24.00	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		24.00
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022	24.00	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 29/06/2022		24.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		20.52
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022		298.88
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	298.88	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		298.88
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	298.88	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		298.88
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	298.88	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		298.88
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022		-1.00
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	-1.00	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		-1.00
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	-1.00	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		-1.00
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	-1.00	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		-1.00
37	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022		446,956.51
38	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022		25.40
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	25.40	
40	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		25.40
41	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	25.40	
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		25.40
43	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	25.40	
44	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		25.40
45	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022		43.29
46	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	43.29	
47	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		43.29
48	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	43.29	
49	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		43.29
50	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	43.29	
51	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		43.29
52	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022		25.40
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	25.40	
54	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		25.40
55	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	25.40	
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		25.40
57	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	25.40	
58	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		25.40
59	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022		43.29
60	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	43.29	
61	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		43.29
62	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	43.29	
63	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		43.29
64	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	43.29	
65	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		43.29
66	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022		76.21
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	76.21	
68	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		76.21
69	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	76.21	
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		76.21
71	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	76.21	
72	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		76.21
73	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022		129.90
74	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	129.90	
75	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		129.90
76	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	129.90	
77	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		129.90
78	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	129.90	
79	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		129.90
80	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022		508.04
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	508.04	
82	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022		508.04
83	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2022 30/06/2022	508.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 139 rows of financial transactions.

* Total-Poliza... * 13,590,682.55 13,590,682.55

Summary table with 4 columns: IA 0000003, 30/06/2022, 1 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, 1, 2191-1-000022 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI, 2 4211-8-810101 Del Fondo General de Participaciones



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			231,984.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			334,593.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			224,128.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			19.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			115,691.00
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-12,621.00
9	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-4,398.00
10	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-2,077.00
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,152,199.00		
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			3,152,199.00
13	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,152,199.00		
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			3,152,199.00
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,152,199.00		
16	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			3,152,199.00
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	231,984.00		
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			231,984.00
19	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	231,984.00		
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			231,984.00
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	231,984.00		
22	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			231,984.00
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	334,593.00		
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			334,593.00
25	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	334,593.00		
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			334,593.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	334,593.00		
28	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			334,593.00
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	224,128.00		
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			224,128.00
31	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	224,128.00		
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			224,128.00
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	224,128.00		
34	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			224,128.00
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	19.00		
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			19.00
37	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	19.00		
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			19.00
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	19.00		
40	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			19.00
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	115,691.00		
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			115,691.00
43	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	115,691.00		
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			115,691.00
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	115,691.00		
46	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			115,691.00
47	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-12,621.00		
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-12,621.00
49	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-12,621.00		
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-12,621.00
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-12,621.00		
52	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-12,621.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-4,398.00		
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-4,398.00
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-4,398.00		
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-4,398.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-4,398.00		
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-4,398.00
59	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-2,077.00		
60	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-2,077.00
61	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-2,077.00		
62	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-2,077.00
63	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-2,077.00		
64	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-2,077.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
65	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUIN		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1,000,000.00		
66	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,246,000.00		
67	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN.		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	229,168.00		
68	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	85,000.00		
69	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36		
70	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36		
71	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36	
72	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36		
73	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36	
74	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36		
75	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36	
76	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28		
77	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28		
78	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28	
79	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28		
80	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28	
81	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28		
82	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28	
83	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,598.26		
84	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,598.26		
85	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,598.26	
86	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,598.26		
87	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,598.26	
88	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,598.26		
89	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,598.26	
90	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,203.79		
91	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,203.79		
92	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,203.79	
93	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,203.79		
94	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,203.79	
95	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,203.79		
96	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		016921 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,203.79	
97	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	11,631.80		
* Total-Poliza... *					16,220,357.07	16,220,357.07	
IA 0000004	30/06/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000005	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 EN LA CTA: 19788 BANAMEX					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	45.17		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		45.17	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	45.17		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		45.17	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	45.17		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		45.17	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	45.17		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		45.17	
* Total-Poliza... *					180.68	180.68	
IA 0000006	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 EN LA CTA: 7339889 BANAMEX					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.63		
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.63	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.63		
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.63	
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.63		
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.63	
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.63		
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.63	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					26.52	26.52
IA 0000007	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 EN LA CTA: 1990628 BANAMEX				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.13	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			23.13
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.13	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			23.13
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.13	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			23.13
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.13	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			23.13
* Total-Poliza... *					92.52	92.52
IA 0000008	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 EN LA CTA: 596578 BANAMEX				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.82	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			5.82
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.82	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			5.82
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.82	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			5.82
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		5.82	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			5.82
* Total-Poliza... *					23.28	23.28
IA 0000009	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 EN LA CTA: 5507389 BANAMEX				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		26.46	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			26.46
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		26.46	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			26.46
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		26.46	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			26.46
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		26.46	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			26.46
* Total-Poliza... *					105.84	105.84
IA 0000010	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 0493867591 BANOORTE				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.79
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.79
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.79
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.79
* Total-Poliza... *					15.16	15.16
IA 0000011	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 0493855637 BANOORTE				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.77	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.77
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.77	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.77
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.77	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.77
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.77	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.77
* Total-Poliza... *					7.08	7.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000012	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 0313583195 BANO				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08	
2	4212-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.08
3	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08		
4	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.08
5	8120-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08		
6	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.08
7	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08		
8	8150-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.08
* Total-Poliza... *					12.32	12.32
IA 0000013	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 0593297799 BANO				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.07	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.07
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.07		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.07
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.07		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.07
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.07		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.07
* Total-Poliza... *					100.28	100.28
IA 0000014	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1004500929 BANO				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18		
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18
* Total-Poliza... *					4.72	4.72
IA 0000015	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1052417783 BANO				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.15
* Total-Poliza... *					16.60	16.60
IA 0000016	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1081627292 BANO				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21	
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.21
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21		
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.21
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21		
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.21
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21		
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.21
* Total-Poliza... *					4.84	4.84
IA 0000017	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1095575644 BANO				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.72
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.72	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.72
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.72	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.72
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.72	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.72
* Total-Poliza..: *					298.88	298.88
IA 0000018	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 113885727 BANORTE				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
* Total-Poliza..: *					5.84	5.84
IA 0000019	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1138887806 BANORTE				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	124.85	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.85
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	124.85	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.85
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	124.85	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.85
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	124.85	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.85
* Total-Poliza..: *					499.40	499.40
IA 0000020	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1089236298 BANORTE				
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.59	
2	4212-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59
3	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.59	
4	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59
5	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.59	
6	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59
7	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.59	
8	8150-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59
* Total-Poliza..: *					6.36	6.36
IA 0000021	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1089236850 BANORTE				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.31	
2	4212-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.31
3	1122-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.31	
4	1122-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.31
5	8120-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.31	
6	8140-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.31
7	8140-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.31	
8	8150-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.31
* Total-Poliza..: *					5.24	5.24
IA 0000022	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1089238162 BANORTE				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	1.68	
2	4212-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J		1.68
3	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	1.68	
4	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J		1.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	1.68	
6	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J		1.68
7	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	1.68	
8	8150-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J		1.68
* Total-Poliza..: *					6.72	6.72
IA 0000023	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1089238649 BANORTE				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.56	
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.56
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.56	
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.56
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.56	
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.56
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.56	
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.56
* Total-Poliza..: *					10.24	10.24
IA 0000024	30/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 CTA: 1089238993 BANORTE				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238993	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	1.70	
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J		1.70
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	1.70	
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J		1.70
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	1.70	
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J		1.70
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	1.70	
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J	RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL MES DE J		1.70
* Total-Poliza..: *					6.80	6.80
IA 0000026	30/06/2022	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 CTA:19778				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	8,637.16	
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		6,228.62
3	4119-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		622.87
4	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,388.82
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	6,228.62	
6	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		6,228.62
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	6,228.62	
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		6,228.62
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	6,228.62	
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		6,228.62
11	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	622.87	
12	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		622.87
13	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	622.87	
14	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		622.87
15	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	622.87	
16	8150-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		622.87
17	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,388.82	
18	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,388.82
19	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,388.82	
20	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,388.82
21	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,388.82	
22	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,388.82
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016997 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	603.15	
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016997 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	603.15	
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016997 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		603.15
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016997 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	603.15	
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016997 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		603.15
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016997 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	603.15	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016997 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		603.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:19:47p. m.

FECHA: 11/08/2022

IA-DG-25-2206

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 IP 0000002.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:19:47p. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-2206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
59	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,547.95		
60	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,547.95	
61	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,791.30		
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,791.30	
63	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	519.60		
64	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		519.60	
65	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	7,682.00		
66	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		7,682.00	
67	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,988.00		
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,988.00	
69	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,385.60		
70	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,385.60	
71	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	7,635.06		
72	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		7,635.06	
73	8130-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	353.77		
74	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		353.77	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000003	30/06/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-18,848.91		
2	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-18,848.91	
3	8130-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	18,608.35		
4	8120-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18,608.35	
5	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	240.56		
6	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		240.56	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000004	30/06/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-7,900.82		
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-7,900.82	
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,283.09		
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,283.09	
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	542.00		
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		542.00	
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	177.39		
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		177.39	
9	8130-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	5,898.34		
10	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		5,898.34	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000005	30/06/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
1	8130-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	192.44		
2	8120-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		192.44	
3	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,224.38		
4	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,224.38	
5	8130-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	59,180.93		
6	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		59,180.93	
7	8130-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	730.24		
8	8120-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		730.24	
9	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	35,705.09		
10	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		35,705.09	
11	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	11,893.31		
12	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		11,893.31	
13	8130-6-610106	Indemnización por daños a bienes municip	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	474.50		
14	8120-6-610106	Indemnización por daños a bienes municip	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		474.50	
15	8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-262,836.05		
16	8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-262,836.05	
17	8130-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	62,422.73		
18	8120-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		62,422.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2206

HORA:

FECHA:

03:19:47p. m.

11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	34,290.90	
20	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		34,290.90
21	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,158.30	
22	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,158.30
23	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	5,067.29	
24	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		5,067.29
25	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,307.62	
26	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,307.62
27	8130-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,872.68	
28	8120-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,872.68
29	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	37,375.44	
30	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		37,375.44
31	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	83.18	
32	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		83.18
33	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,857.02	
34	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,857.02
* Total-Poliza...: *					0.00	0.00
** Total-Dia...: **					40,639,127.42	40,639,127.42
**** GRAN TOTAL....: ****					123,060,533.02	123,060,533.02