



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:46p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000017	02/07/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LCP HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA CONTADOR GENERAL DEL H AYUNTAMIENTO					
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LC			8,286.66	
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE	5,420.66		
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE	477.00		
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE	2,389.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE		5,420.66	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE		2,389.00	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE		477.00	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE	5,420.66		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE		5,420.66	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE	477.00		
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE		477.00	
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE		2,389.00	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE	2,389.00		
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE	5,420.66		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE		5,420.66	
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE		477.00	
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE	2,389.00		
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE	477.00		
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE		2,389.00	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE	5,420.66		
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE	477.00		
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RE	2,389.00		
* Total-Poliza... *					<b>33,146.64</b>	<b>33,146.64</b>	
D 0000018	02/07/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO ARAGON TORRES AUXILIAR DE TESORERO DEL H AYUNTAMIENTO I					
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR JESUS ALONSO A			2,004.10	
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN	750.20		
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN	235.90		
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN	1,018.00		
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN		235.90	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN		750.20	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN		1,018.00	
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN		235.90	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN	750.20		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN		750.20	
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN	235.90		
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN		1,018.00	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN	1,018.00		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN		750.20	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN		235.90	
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN	235.90		
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN	750.20		
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN	1,018.00		
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN		1,018.00	
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN	235.90		
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN	750.20		
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016880	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EN	1,018.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,016.40</b>	<b>8,016.40</b>	
D 0000019	02/07/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LCP JORGE ARAGON TORRES ,TESORERO DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REEMBOLSOS EFECTUADOS DE GASTOS EFECTUA			12,316.17	
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE	1,200.20		
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE	3,520.30		
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE	7,595.67		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE		1,200.20	
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE		3,520.30	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE		7,595.67	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE	1,200.20		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE		1,200.20	
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE	3,520.30		
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE		3,520.30	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE	7,595.67		
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE		7,595.67	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE		1,200.20	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE		3,520.30	
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE	3,520.30		
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE	1,200.20		
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE	7,595.67		
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE		7,595.67	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE	1,200.20		
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE	3,520.30		
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE	7,595.67		
* Total-Poliza... *					<b>49,264.68</b>	<b>49,264.68</b>	
D 0000056	01/07/2022	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR DE FONDOS MINEROS POR REGISTRO ERRONEO EN CUENTA					
1	2117-1-000023-000006	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR C		3,328.59		
2	2117-1-000023-000007	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR C		1,862.55		
3	2117-1-000023-000008	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR C		4,258.96		
4	2117-1-000023-000009	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR C		3,299.75		
5	2117-1-000023-000010	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR C		5,346.94		
6	2117-1-000023-000011	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR C		7,429.22		
7	2117-1-000023-000012	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR C		4,806.25		
8	2117-1-000027-000001	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR C			3,328.59	
9	2117-1-000027-000002	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR C			1,862.55	
10	2117-1-000027-000003	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR C			4,258.96	
11	2117-1-000027-000004	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR C			3,299.75	
12	2117-1-000027-000005	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR C			5,346.94	
13	2117-1-000027-000006	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR C			7,429.22	
14	2117-1-000027-000007	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	RECLASIFICACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR C			4,806.25	
* Total-Poliza... *					<b>30,332.26</b>	<b>30,332.26</b>	
DC 0000019	02/07/2022	1Nstalacion de mini split en oficinas de sipina.					
2	8220-3-352002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016844	INSTALACION DE MINI SPLIT EN OFICINAS DI		1,682.00	
4	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016844	INSTALACION DE MINI SPLIT EN OFICINAS DI		8,004.00	
1	8240-3-352002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016844	INSTALACION DE MINI SPLIT EN OFICINAS DI	1,682.00		
3	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016844	INSTALACION DE MINI SPLIT EN OFICINAS DI	8,004.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,686.00</b>	<b>9,686.00</b>	
DC 0000020	02/07/2022	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER OFICIOS EN GOBIERNO DEL ESTADO , ADEMAS DE ENTREGAR DOCUMENTACI					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REC		5,420.66	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REC		477.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REC		2,389.00	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REC	5,420.66		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REC	2,389.00		
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016882	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REC	477.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,286.66</b>	<b>8,286.66</b>	
DC 0000021	01/07/2022	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE CON EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS BERNARDO GALVEZ PARA GESTIONAR RECU					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE )		1,200.20	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE )		3,520.30	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE )		7,595.67	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE )	3,520.30		
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE )	1,200.20		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016884	SE ACUDIO A LA CIUDAD A ENTREVISTARSE )	7,595.67		
* Total-Poliza... *					<b>12,316.17</b>	<b>12,316.17</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000068	01/07/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS					
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016971	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016971	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DC 0000072	01/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017004	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		6,200.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017004	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	6,200.40		
* Total-Poliza... *					<b>6,200.40</b>	<b>6,200.40</b>	
DC 0000073	02/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017005	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		5,589.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017005	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	5,589.40		
* Total-Poliza... *					<b>5,589.40</b>	<b>5,589.40</b>	
DC 0000121	01/07/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1414AB (SEGU					
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017075	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017075	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000158	01/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,213.80	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,213.80		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017212	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,513.80</b>	<b>5,513.80</b>	
DC 0000159	01/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,798.10	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,777.70	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,100.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,798.10		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,777.70		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,100.20		
* Total-Poliza... *					<b>15,676.00</b>	<b>15,676.00</b>	
DC 0000160	02/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017214	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,550.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017214	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017214	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017214	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
DC 0000161	02/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017215	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,702.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017215	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,702.10		
* Total-Poliza... *					<b>11,702.10</b>	<b>11,702.10</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD, DP) and their respective accounting details and totals.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		6,500.00		
4	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			6,500.00	
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			6,500.00	
3	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		6,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
DP 0000006	01/07/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE Y GIRA DE TRABAJO					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434			10,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		10,000.00		
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		10,000.00		
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000007	01/07/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		3,000.00		
4	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			3,000.00	
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			3,000.00	
3	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000008	01/07/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS					
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444			250,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		250,000.00		
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		250,000.00		
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444			250,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
DP 0000009	01/07/2022	TRASPASO A SERVICIO DE INTERNET					
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		8,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445			8,000.00	
1	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445			8,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		8,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000010	01/07/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
10	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			16,000.00	
2	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			12,000.00	
6	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			22,200.00	
14	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			21,450.00	
18	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			20,000.00	
12	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		16,000.00		
4	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		12,000.00		
8	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		22,200.00		
16	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		21,450.00		
20	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		20,000.00		
9	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		16,000.00		
1	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		12,000.00		
5	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		22,200.00		
13	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		21,450.00		
17	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		20,000.00		
11	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			16,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			12,000.00	
7	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			22,200.00	
15	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			21,450.00	
19	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>183,300.00</b>	<b>183,300.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000011	01/07/2022	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		150,000.00		
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			150,000.00	
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			150,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		150,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
DP 0000012	01/07/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EDIFICIOS					
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		18,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			18,000.00	
1	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			18,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		18,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
DP 0000013	01/07/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			24,000.00	
6	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			4,000.00	
10	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			40,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		24,000.00		
8	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		4,000.00		
12	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		40,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		24,000.00		
5	8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		4,000.00		
9	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		40,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			24,000.00	
7	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			4,000.00	
11	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>136,000.00</b>	<b>136,000.00</b>	
DP 0000014	01/07/2022	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA					
4	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459			66,500.00	
16	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459			190,150.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		100,350.00		
6	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		7,500.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		59,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		29,000.00		
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		32,000.00		
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		28,800.00		
3	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		66,500.00		
15	8230-1-113001-000001-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		190,150.00		
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459			100,350.00	
5	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459			7,500.00	
7	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459			59,000.00	
9	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459			29,000.00	
11	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459			32,000.00	
13	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459			28,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>513,300.00</b>	<b>513,300.00</b>	
DP 0000015	01/07/2022	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA					
16	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			262,130.00	
4	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		7,500.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		100,330.00		
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		59,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		29,000.00		
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		16,000.00		
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		21,500.00		
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		28,800.00		
15	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		262,130.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			7,500.00	
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			100,330.00	
5	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			59,000.00	
7	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			29,000.00	
9	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			16,000.00	
11	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			21,500.00	
13	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			28,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>524,260.00</b>	<b>524,260.00</b>	
DP 0000016	01/07/2022	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINA					
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			8,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		8,000.00		
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		8,000.00		
3	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			8,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000017	01/07/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		14,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		10,000.00		
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		2,000.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		10,000.00		
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		5,000.00		
10	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462			41,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462			14,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462			10,000.00	
5	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462			2,000.00	
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462			10,000.00	
11	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462			5,000.00	
9	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		41,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>82,000.00</b>	<b>82,000.00</b>	
DP 0000018	01/07/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		20,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			20,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			20,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000019	01/07/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464			1,000.00	
4	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		1,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		1,000.00		
3	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000020	01/07/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO EN SERVICIOS DIVERSOS					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00		
4	8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465			10,000.00	
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465			10,000.00	
3	8230-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000021	01/07/2022	TRTRANSFERENCIA PARA CONSUMIBLES Y EQUIPO DE COMPUTO DE DIRRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMUMANO					
2	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		4,000.00		
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467			4,000.00	
1	8230-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467			4,000.00	
3	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		4,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DP 0000022	01/07/2022	PRESUPUESTO PARA PAPELERIA EN EL PTROYECTO DE PRESIDENCIA					
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		12,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			5,000.00	
8	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			3,000.00	
10	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			2,000.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			2,000.00	
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			12,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		5,000.00		
7	8230-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		3,000.00		
9	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00		
5	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
DP 0000023	01/07/2022	AMPLIACION DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL MES DE JULIO FORTAMUN 2022					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		107.26		
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500			107.26	
* Total-Poliza..: *					<b>107.26</b>	<b>107.26</b>	
DP 0000024	01/07/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504			55,000.00	
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		55,000.00		
1	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		55,000.00		
3	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504			55,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
DP 0000025	01/07/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		12,494.00		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519			12,494.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519			12,494.00	
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		12,494.00		
* Total-Poliza..: *					<b>24,988.00</b>	<b>24,988.00</b>	
DP 0000026	01/07/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		94,431.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520			94,431.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520			94,431.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		94,431.00		
* Total-Poliza..: *					<b>188,862.00</b>	<b>188,862.00</b>	
DP 0000027	01/07/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN SUB DIRECCION DE SERVICIOS PULICOS					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		3,900.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			3,900.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521			3,900.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		3,900.00		
* Total-Poliza..: *					<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	
DP 0000028	01/07/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN PRESIDENCIA					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		7,500.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522			7,500.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522			7,500.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		7,500.00		
* Total-Poliza..: *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000029	01/07/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		1,500.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		6,500.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		7,100.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523			15,100.00	
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523			1,500.00	
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523			6,500.00	
7	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523			7,100.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		15,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,200.00</b>	<b>30,200.00</b>	
DP 0000030	01/07/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		7,100.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		3,300.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		6,700.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		177,500.00		
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		4,200.00		
14	8220-2-261001-000001-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		25,300.00		
10	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531			224,100.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		7,100.00		
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		3,300.00		
5	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		6,700.00		
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		177,500.00		
11	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		4,200.00		
13	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		25,300.00		
9	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		224,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>448,200.00</b>	<b>448,200.00</b>	
DP 0000031	01/07/2022	1					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570			250,000.00	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		250,000.00		
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		250,000.00		
3	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570			250,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
DP 0000032	01/07/2022	TRANSFERENCIA A CONSAR EN VARIOS PROYECTOS					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		5,000.00		
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		5,000.00		
34	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00		
8	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		6,000.00		
28	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00		
30	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00		
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		5,000.00		
10	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		4,000.00		
12	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00		
14	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00		
16	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00		
18	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00		
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		3,000.00		
42	8220-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00		
44	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00		
46	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00		
24	8220-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			50,000.00	
26	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		10,000.00		
32	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00		
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		3,000.00		
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		5,000.00		
6	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574			6,500.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-1-154003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		15,000.00
1	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		5,000.00
3	8230-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		5,000.00
33	8230-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00
7	8230-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		6,000.00
27	8230-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00
29	8230-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00
39	8230-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		5,000.00
9	8230-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		4,000.00
11	8230-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00
13	8230-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00
15	8230-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00
17	8230-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,000.00
19	8230-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		3,000.00
41	8230-1-143001-000001-007001-000075		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00
43	8230-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00
45	8230-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00
23	8230-1-143001-000003-001200-000016		CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	50,000.00	
25	8230-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		10,000.00
31	8230-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,500.00
35	8230-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		3,000.00
37	8230-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		5,000.00
5	8230-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	6,500.00	
21	8230-1-154003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>143,000.00</b>	<b>143,000.00</b>
DP 0000033	01/07/2022	TRASPASO A CONSAR EN TESORERIA				
2	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	15,000.00	
4	8220-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		15,000.00
1	8230-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		15,000.00
3	8230-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000034	01/07/2022	TRASPASO EN ADQUISICIONES PARA BOMBA CENTRIFUGA				
2	8220-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		5,000.00
4	8220-5-521001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		10,000.00
6	8220-5-541001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		5,000.00
8	8220-5-565001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		5,000.00
10	8220-5-569003-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	25,000.00	
1	8230-5-515001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	5,000.00	
3	8230-5-521001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	10,000.00	
5	8230-5-541001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	5,000.00	
7	8230-5-565001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	5,000.00	
9	8230-5-569003-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		25,000.00
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DP 0000035	01/07/2022	TRASPASO A NOMINA EXTRAORDINARIA EN PRESIDENCIA, SANTA CRUZ, OBRAS PUBLICA				
6	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		7,000.00
2	8220-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	40,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	7,000.00	
10	8220-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	15,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		40,000.00
12	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		15,000.00
5	8230-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	7,000.00	
1	8230-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		40,000.00
7	8230-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		7,000.00
9	8230-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		15,000.00
3	8230-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	40,000.00	
11	8230-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	15,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>124,000.00</b>	<b>124,000.00</b>
DP 0000038	01/07/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS				
2	8220-6-612013-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	517,898.06		
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,325,302.90	
6	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	1,807,404.84		
1	8230-6-612013-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		517,898.06	
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	2,325,302.90		
5	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,807,404.84	
* Total-Poliza... *					<b>4,650,605.80</b>	<b>4,650,605.80</b>
DP 0000039	01/07/2022	TRANSFERENCIA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA				
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		75,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		25,000.00	
6	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719	100,000.00		
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719	75,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719	25,000.00		
5	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		100,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DP 0000041	01/07/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES Y MANTENIMIENTO DE CALLES				
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740	10,000.00		
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		30,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740	38,000.00		
8	8220-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		10,000.00	
10	8220-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		8,000.00	
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		10,000.00	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740	30,000.00		
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		38,000.00	
7	8230-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740	10,000.00		
9	8230-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740	8,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>
DP 0000042	01/07/2022	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DIVERSOS				
2	8220-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	2,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		2,000.00	
1	8230-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		2,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000043	01/07/2022	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DIVERSOS				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743	30,000.00		
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		30,000.00	
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		30,000.00	
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000044	01/07/2022	TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE CALLES				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	60,000.00		
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		60,000.00	
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		60,000.00	
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	60,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DP 0000045	01/07/2022	TRANSFERENCIA A PRESIDENCIA				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		2,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		2,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		2,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744			2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000046	01/07/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO, CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, MANTENIMIENTO DE ASEO Y L				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		15,000.00	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		3,000.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		2,000.00	
10	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		3,000.00	
8	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745			23,000.00
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745			15,000.00
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745			3,000.00
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745			2,000.00
9	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745			3,000.00
7	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		23,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>
DP 0000047	01/07/2022	TRASPASO MANTENIMIENTO DE FUENTES				
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		5,000.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746			5,000.00
1	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746			5,000.00
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000048	01/07/2022	TRANSFERENCIA A DIREC GRAL DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		20,000.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750			20,000.00
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750			20,000.00
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000049	01/07/2022	TRANSFERENCIA A PRESIDENCIA				
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751			13,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		13,000.00	
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		13,000.00	
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751			13,000.00
* Total-Poliza... *					<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
DP 0000050	01/07/2022	TRANSFERENCIA A TESORERIA				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752		5,000.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752			5,000.00
1	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752			5,000.00
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000051	01/07/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES, EDIFICIOS Y OFICINA				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754			80,000.00
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		12,000.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		30,000.00	
8	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		15,000.00	
10	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		15,000.00	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		3,000.00	
14	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		5,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		80,000.00	
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754			12,000.00
5	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754			30,000.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754			15,000.00	
9	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754			15,000.00	
11	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754			3,000.00	
13	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
DP 0000052	01/07/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES, EDIFICIOS Y OFICINA					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			60,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		20,000.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		10,000.00		
8	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		10,000.00		
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		10,000.00		
12	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		10,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		60,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			20,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			10,000.00	
7	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			10,000.00	
9	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			10,000.00	
11	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
DP 0000053	01/07/2022	TRASPASO A POZO DE AGUA ARTESANALES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756			10,000.00	
4	8220-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		10,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		10,000.00		
3	8230-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
I 0000001	01/07/2022	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022	24.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	14.06		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		14.06	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	1.41		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		1.41	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	7.79		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		7.79	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	0.77		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		0.77	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	-0.03		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		-0.03	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022		14.06	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022		1.41	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022		7.79	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022		0.77	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022		-0.03	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	14.06		
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	1.41		
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	7.79		
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	0.77		
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	-0.03		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		14.06	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	14.06		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		1.41	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	1.41		
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		7.79	
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	7.79		
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		0.77	
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	0.77		
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		-0.03	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022	-0.03		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		14.06	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		1.41	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		7.79	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		0.77	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2022 01/07/2022		-0.03	
* Total-Poliza... *					<b>96.00</b>	<b>96.00</b>	
IA 0000002	01/07/2022	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURANTE EL MES DE JULIO 2022					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR	107.26		
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR	107.26		
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR		107.26	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR		107.26	
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR	107.26		
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR		107.26	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR	107.26		
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR		107.26	
* Total-Poliza... *					<b>429.04</b>	<b>429.04</b>	
IA 0000004	01/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JULIO 2022 CTA:1720164858148 FAIS 2022					
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JULIO 2022	2,312.02		
3	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JULIO 2022	2,312.02		
4	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JULIO 2022		2,312.02	
2	4151-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JULIO 2022		2,312.02	
5	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JULIO 2022	2,312.02		
6	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JULIO 2022		2,312.02	
7	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JULIO 2022	2,312.02		
8	8150-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE JULIO 2022		2,312.02	
* Total-Poliza... *					<b>9,248.08</b>	<b>9,248.08</b>	
IA 0000005	01/07/2022	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2022 EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (1720163040891) BANCO AZTECA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2022	115.07		
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2022	115.07		
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2022		115.07	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2022		115.07	
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2022	115.07		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2022		115.07	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2022	115.07		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2022		115.07	
* Total-Poliza... *					<b>460.28</b>	<b>460.28</b>	
IA 0000011	01/07/2022	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 CTA:01720163040904					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL	33.71		
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL	33.71		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL		33.71	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL		33.71	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL	33.71		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL		33.71	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL	33.71		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL		33.71	
* Total-Poliza... *					<b>134.84</b>	<b>134.84</b>	
IA 0000026	01/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 CTA:1720163040915					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	33.87		
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	33.87		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		33.87	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		33.87	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	33.87		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		33.87
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	33.87	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		33.87
* Total-Poliza... *					<b>135.48</b>	<b>135.48</b>
IA 0000028	01/07/2022	1 CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUN	-1.83	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUN	-1.83	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUN		-1.83
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUN		-1.83
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUN	-1.83	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUN		-1.83
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUN	-1.83	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUN		-1.83
* Total-Poliza... *					<b>-7.32</b>	<b>-7.32</b>
IA 0000029	01/07/2022	1 CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MA	-3.91	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MA	-3.91	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MA		-3.91
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MA		-3.91
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MA	-3.91	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MA		-3.91
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MA	-3.91	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		CANCELACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MA		-3.91
* Total-Poliza... *					<b>-15.64</b>	<b>-15.64</b>
IA 0000030	01/07/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000031	01/07/2022	1 RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4	1.83	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4	1.83	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4		1.83
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4		1.83
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4	1.83	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4		1.83
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4	1.83	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4		1.83
* Total-Poliza... *					<b>7.32</b>	<b>7.32</b>
IA 0000032	01/07/2022	1 RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4	3.91	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4	3.91	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4		3.91
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4		3.91
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4	3.91	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4		3.91
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4	3.91	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO EN LA CUENTA 4		3.91
* Total-Poliza... *					<b>15.64</b>	<b>15.64</b>
IP 0000001	01/07/2022	1 AMPLIACION DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL MES DE JULIO FORTAMUN 2022				
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GE		107.26
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GE	107.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
239	5113-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,000.00	
330	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
246	5113-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,095.64	
253	5113-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
260	5113-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
267	5113-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
274	5113-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,300.00	
281	5113-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,563.92	
288	5113-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,774.72	
337	5113-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION I	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
295	5113-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
302	5113-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
316	5113-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,098.90	
323	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	
344	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	421,220.63	
351	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
449	5115-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
358	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,190.24	
435	5115-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
470	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
365	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.44	
372	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
379	5115-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
386	5115-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
393	5115-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
400	5115-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
407	5115-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
414	5115-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.34	
477	5115-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION I	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
484	5115-1-154005-000004-005601-000057		COORDINACION I	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
421	5115-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
428	5115-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,554.28	
442	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
456	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
463	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,718.70	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,861.88
108	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,204.52
17	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,709.53
94	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,450.64
129	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
24	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		69,488.72
31	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,754.92
38	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,918.34
45	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,404.37
52	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
59	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,957.45
66	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		51,431.29
73	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		112,080.65
136	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
143	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,237.46
80	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		125,472.53
87	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,506.66
101	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,625.32
115	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		122,169.91
122	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		86,379.87
199	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
150	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
157	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
164	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
171	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
178	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2207

04:13:49p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
192	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,182.27
206	8240-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,241.05
213	8240-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,216.73
220	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,169.99
227	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,871.75
234	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
311	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
241	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,000.00
332	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
248	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,095.64
255	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
262	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
269	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
276	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,300.00
283	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,563.92
290	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,774.72
339	8240-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
297	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
304	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
318	8240-1-134002-000001-003101-000057		SUB DIRECCION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,098.90
325	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,520.00
346	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		421,220.63
353	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
451	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
360	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,190.24
437	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
472	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
367	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.44
374	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
381	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
388	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
395	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
402	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
409	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
416	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.34
479	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
486	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
423	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
430	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,554.28
444	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
458	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
465	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,718.70
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,861.88	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,861.88
110	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,204.52
107	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,204.52	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,709.53	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,709.53
93	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,450.64	
96	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,450.64
131	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
128	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		69,488.72
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	69,488.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,754.92	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,754.92
37	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,918.34	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,918.34
44	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,404.37	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 268 entries detailing municipal transactions.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8250-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
275	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,300.00	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,300.00
282	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,563.92	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,563.92
289	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,774.72	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,774.72
338	8250-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
341	8250-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
296	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
306	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
303	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,098.90	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,098.90
324	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,520.00
345	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	421,220.63	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		421,220.63
352	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
450	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
453	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
362	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,190.24
359	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,190.24	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
436	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
474	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
471	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
366	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.44	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.44
373	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
380	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
383	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
387	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
390	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
394	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
397	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
401	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
404	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
408	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
418	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.34
415	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.34	
478	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
481	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
485	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
488	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
422	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
432	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,554.28
429	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,554.28	
443	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
446	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
457	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
460	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
464	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,718.70	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,718.70
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,861.88	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,861.88
112	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,204.52
109	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,204.52	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,709.53
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,709.53	
98	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,450.64
95	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,450.64	
130	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	69,488.72	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		69,488.72
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,754.92
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,754.92	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,918.34
39	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,918.34	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,404.37
46	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,404.37	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
53	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
60	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,957.45	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,957.45
67	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	51,431.29	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		51,431.29
77	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	112,080.65	
74	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		112,080.65
137	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
147	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,237.46
144	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,237.46	
81	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	125,472.53	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		125,472.53
91	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,506.66
88	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,506.66	
105	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,625.32
102	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,625.32	
116	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	122,169.91	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		122,169.91
123	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	86,379.87	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		86,379.87
203	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
200	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
151	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
158	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
165	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
172	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
179	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
189	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
186	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
193	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,182.27	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,182.27
207	8260-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,241.05	
210	8260-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,241.05
217	8260-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,216.73
214	8260-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,216.73	
221	8260-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,169.99	
224	8260-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,169.99
231	8260-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016879  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,871.75



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 48 entries with their respective financial details.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
480	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
490	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
487	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
427	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
424	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
431	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,554.28	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,554.28
445	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,718.70
466	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,718.70	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,861.88	
111	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,204.52	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,709.53	
97	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,450.64	
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	69,488.72	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,754.92	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,918.34	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,404.37	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,957.45	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	51,431.29	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	112,080.65	
139	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
146	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,237.46	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	125,472.53	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,506.66	
104	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,625.32	
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	122,169.91	
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	86,379.87	
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,182.27	
209	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,241.05	
216	8270-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,216.73	
223	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,169.99	
230	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,871.75	
237	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
314	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
244	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,000.00	
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
251	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,095.64	
258	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
265	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,300.00	
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,563.92	
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,774.72	
342	8270-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
307	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCIÓN DE E	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,098.90	
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016879	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for pension payments and municipal transfers, including a total summary row at the bottom.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,500.30
127	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		3,897.40
114	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,500.00
131	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		923.60
170	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		900.00
71	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016804 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00
41	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		928.50
24	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,340.10
7	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		800.10
88	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00
75	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016804 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		2,400.20
101	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,300.00
148	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		400.00
118	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,400.00
174	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,100.00
178	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,100.50
182	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00
122	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,268.40
135	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		3,776.50
152	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		600.00
161	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,223.80
105	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,100.00
92	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00
79	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016804 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		3,300.00
45	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		2,820.00
11	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,500.00
28	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		933.80
32	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		600.00
49	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		500.00
156	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		400.00
139	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		500.00
186	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		700.00
143	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,300.10
109	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,400.00
53	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,400.00
62	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016803 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00
96	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,500.00
15	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,400.00
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		800.00
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	800.00	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,000.00	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00
39	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		800.00
36	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	800.00	
83	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,000.00	
86	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00
60	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016803 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,200.10
66	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016804 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,154.50	
69	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016804 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,154.50
57	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016803 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,200.10	
113	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,500.00	
116	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,500.00
129	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		3,897.40
126	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	3,897.40	
168	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,500.30
165	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,500.30	
169	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	900.00	
130	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	923.60	
133	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		923.60
172	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		900.00
43	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		928.50
70	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	016804 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA	1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 98 entries detailing municipal expenses.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA			1,400.00
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,400.00	
115	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,500.00	
128	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		3,897.40	
167	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,500.30	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		800.00	
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00	
38	8270-2-261001-000001-005000-000002	PRESIDENCIA ML	016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		800.00	
85	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00	
68	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016804 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,154.50	
59	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016803 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,200.10	
72	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016804 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00	
42	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		928.50	
171	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		900.00	
132	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		923.60	
119	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,400.00	
149	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		400.00	
175	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,100.00	
25	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,340.10	
8	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		800.10	
89	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00	
76	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016804 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		2,400.20	
102	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,300.00	
179	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,100.50	
183	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00	
153	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		600.00	
162	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016816 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,223.80	
123	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,268.40	
136	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		3,776.50	
106	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,100.00	
93	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00	
80	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016804 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		3,300.00	
46	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		2,820.00	
12	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,500.00	
33	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		600.00	
29	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016790 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		933.80	
50	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		500.00	
157	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016814 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		400.00	
140	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		500.00	
187	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016776 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		700.00	
144	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,300.10	
110	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,400.00	
54	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,400.00	
63	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016803 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,000.00	
97	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,500.00	
16	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016785 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDA		1,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>170,003.70</b>	<b>170,003.70</b>
D 0000013	07/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	016891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	016891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	016891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	016891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	016891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	016891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	016891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
D 0000015	08/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (Zael Armando Alfaro Lopez).				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	016911	SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE		17,063.31	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016911	SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE		14,710.20	
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016911	SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE	14,710.20		
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	016911	SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE	17,063.31		
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	016911	SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE		17,063.31	
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016911	SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE	14,710.20		
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	016911	SUELDOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE	17,063.31		
* Total-Poliza... *					<b>127,094.04</b>	<b>127,094.04</b>	
D 0000021	07/07/2022	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022					
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	CARGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPON			270,550.00	
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	100,350.00		
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	7,500.00		
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	6,000.00		
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	54,000.00		
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	29,000.00		
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	2,000.00		
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	46,500.00		
50	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	25,200.00		
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		100,350.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		7,500.00	
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		6,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		54,000.00	
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		29,000.00	
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		2,000.00	
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		46,500.00	
52	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		25,200.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		100,350.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	100,350.00		
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		7,500.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	7,500.00		
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	6,000.00		
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		6,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		54,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		54,000.00	
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		29,000.00	
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		29,000.00	
37	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		2,000.00	
40	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		2,000.00	
44	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	46,500.00		
47	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		46,500.00	
51	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		25,200.00	
54	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		25,200.00	
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	100,350.00		
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		100,350.00	
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	7,500.00		
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		7,500.00	
21	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		6,000.00	
18	8260-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	6,000.00		
28	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		54,000.00	
25	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	54,000.00		
35	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		29,000.00	
32	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		29,000.00	
42	8260-1-122001-000001-003104-000010	DIRECCIÓN DE TI	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		2,000.00	
39	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		2,000.00	
46	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	46,500.00		
49	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		46,500.00	
53	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	25,200.00		
56	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C		25,200.00	
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	100,350.00		
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	7,500.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	6,000.00		
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	54,000.00		
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	29,000.00		
41	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	2,000.00		
48	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	46,500.00		
55	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016926	SUELDOS POR NOMINA EXTRAORDINARIA C	25,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,082,200.00</b>	<b>1,082,200.00</b>	
D 0000028	03/07/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000050	03/07/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000085	06/07/2022	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN LA CUEN		0.02		
2	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 1720163040891	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN LA CUEN			0.02	
* Total-Poliza... *					<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	
DC 0000001	03/07/2022	ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS BAILARINES PARTICIPANTES EN NUESTRO ATRACTIVO TURISTICO CULTURAL NO					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016730	ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A		850.00	
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016730	ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A	850.00		
* Total-Poliza... *					<b>850.00</b>	<b>850.00</b>	
DC 0000002	05/07/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016732	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		2,550.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016732	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI	2,550.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	
DC 0000003	05/07/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016733	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		2,550.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016733	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI	2,550.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	
DC 0000004	05/07/2022	MATERIAL PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016734	MATERIAL PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA		492.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016734	MATERIAL PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA	492.00		
* Total-Poliza... *					<b>492.00</b>	<b>492.00</b>	
DC 0000005	05/07/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016735	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		2,550.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016735	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI	2,550.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	
DC 0000006	05/07/2022	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016736	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA		1,510.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016736	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA	1,510.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,510.00</b>	<b>1,510.00</b>	
DC 0000007	05/07/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ANTONIO ROSALES					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016737	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ANTC		2,550.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016737	MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ANTC	2,550.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
DC 000008	05/07/2022	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA				
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016738	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA		1,600.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016738	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA	1,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DC 000009	05/07/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016739	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL		2,550.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016739	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL	2,550.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
DC 000010	05/07/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016740	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL		1,020.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016740	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL	1,020.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>
DC 000011	05/07/2022	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL				
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016741	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL		1,117.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016741	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL	1,117.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,117.00</b>	<b>1,117.00</b>
DC 000012	05/07/2022	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA				
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016742	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA		4,000.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016742	HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA	4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 000013	05/07/2022	EQUIPO ELECTRICO				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016743	EQUIPO ELECTRICO		95.00
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016743	EQUIPO ELECTRICO	95.00	
* Total-Poliza... *					<b>95.00</b>	<b>95.00</b>
DC 000014	05/07/2022	EQUIPO ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016744	EQUIPO ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO		900.00
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016744	EQUIPO ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	900.00	
* Total-Poliza... *					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 000015	05/07/2022	AGREGADOS PARA LA REALIZACION DE PASOS PEATONALES				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016745	AGREGADOS PARA LA REALIZACION DE PAS		5,568.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016745	AGREGADOS PARA LA REALIZACION DE PAS	5,568.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
DC 000016	05/07/2022	EQUIPO ELECTRICO PARA PERSONAL				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016747	EQUIPO ELECTRICO PARA PERSONAL		900.00
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016747	EQUIPO ELECTRICO PARA PERSONAL	900.00	
* Total-Poliza... *					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 000017	05/07/2022	MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CESPED				
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016748	MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CE		25.00
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016748	MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CE		370.00
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016748	MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CE	25.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016748	MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CE	370.00	
* Total-Poliza... *					<b>395.00</b>	<b>395.00</b>





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000018	06/07/2022	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN, CENTRO EN COSALA SINALOA				
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016821	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016821	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,180.00	
* Total-Poliza.. *					<b>9,180.00</b>	<b>9,180.00</b>
DC 0000022	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022.AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016885	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		110,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016885	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	110,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
DC 0000023	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022.AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016886	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016886	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000024	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022.AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016887	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		32,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016887	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	32,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
DC 0000025	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022.AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016888	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		17,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016888	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	17,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
DC 0000026	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022, A DESARROLLO IN				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016889	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		190,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016889	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	190,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
DC 0000027	08/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022. A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016890	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016890	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000028	07/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000030	08/07/2022	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2022				
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016922	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2022		3,474.20
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016922	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2022	3,474.20	
* Total-Poliza.. *					<b>3,474.20</b>	<b>3,474.20</b>
DC 0000074	03/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017006	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,100.30
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017006	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,100.30	
* Total-Poliza.. *					<b>5,100.30</b>	<b>5,100.30</b>
DC 0000075	04/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017007	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,200.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017007	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,200.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
DC 0000076	06/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017008	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		8,631.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017008	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	8,631.60	
* Total-Poliza... *					<b>8,631.60</b>	<b>8,631.60</b>
DC 0000077	07/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017009	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		4,877.90
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017009	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	4,877.90	
* Total-Poliza... *					<b>4,877.90</b>	<b>4,877.90</b>
DC 0000078	08/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017010	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,695.40
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017010	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,695.40	
* Total-Poliza... *					<b>5,695.40</b>	<b>5,695.40</b>
DC 0000079	08/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017011	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		8,251.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017011	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	8,251.50	
* Total-Poliza... *					<b>8,251.50</b>	<b>8,251.50</b>
DC 0000080	09/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017012	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,948.80
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017012	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,948.80	
* Total-Poliza... *					<b>5,948.80</b>	<b>5,948.80</b>
DC 0000116	04/07/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE FOCOS EN LA FUENTE DE LA PLAZUELA MUNICIPAL				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017070	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		4,226.46
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017070	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	4,226.46	
* Total-Poliza... *					<b>4,226.46</b>	<b>4,226.46</b>
DC 0000119	07/07/2022	PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS BAÑOS DEL MUSEO MUNICIPAL.				
2	8220-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017073	PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS BAÑOS		1,438.40
1	8240-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017073	PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS BAÑOS	1,438.40	
* Total-Poliza... *					<b>1,438.40</b>	<b>1,438.40</b>
DC 0000122	07/07/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA.				
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017076	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFI		1,611.98
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017076	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFI	1,611.98	
* Total-Poliza... *					<b>1,611.98</b>	<b>1,611.98</b>
DC 0000123	07/07/2022	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINA				
2	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017077	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINA		1,611.98
1	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017077	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINA	1,611.98	
* Total-Poliza... *					<b>1,611.98</b>	<b>1,611.98</b>
DC 0000124	06/07/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LAMPARAS LED EN LINEA CALLEJON EL CHORRO				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017079	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		4,711.54
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017079	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		90.04
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017079	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	90.04	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017079	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	4,711.54	
* Total-Poliza... *					<b>4,801.58</b>	<b>4,801.58</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000125	08/07/2022	1INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA REHABILITACION DE LINEA EN LA COL. EL LLANO				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017080 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RE			165.00
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017080 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RE		165.00	
* Total-Poliza... *					<b>165.00</b>	<b>165.00</b>
DC 0000126	07/07/2022	1TINTAS DE DIVERSOS COLORES PARA USO DE IMPRESORA				
2	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017082 TINTAS DE DIVERSOS COLORES PARA USO I			3,265.54
1	8240-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017082 TINTAS DE DIVERSOS COLORES PARA USO I		3,265.54	
* Total-Poliza... *					<b>3,265.54</b>	<b>3,265.54</b>
DC 0000128	09/07/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017095 COMPRA DE ARTICULOS PARA PERSONAL D			3,159.94
4	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017095 COMPRA DE ARTICULOS PARA PERSONAL D			1,140.09
1	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017095 COMPRA DE ARTICULOS PARA PERSONAL D		3,159.94	
3	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017095 COMPRA DE ARTICULOS PARA PERSONAL D		1,140.09	
* Total-Poliza... *					<b>4,300.03</b>	<b>4,300.03</b>
DC 0000129	04/07/2022	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS VARIOS				
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017130 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI			567,480.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017130 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI		567,480.00	
* Total-Poliza... *					<b>567,480.00</b>	<b>567,480.00</b>
DC 0000162	04/07/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,500.30
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,300.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,500.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017216 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,800.30</b>	<b>14,800.30</b>
DC 0000163	04/07/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017217 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017217 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017217 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017217 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017217 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017217 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
DC 0000164	05/07/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017218 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,598.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017218 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,598.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,598.00</b>	<b>8,598.00</b>
DC 0000165	04/07/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017219 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			300.00
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017219 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
* Total-Poliza... *					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000166	06/07/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			19,364.10
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,699.70
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,364.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017220 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,699.70	
* Total-Poliza... *					<b>23,063.80</b>	<b>23,063.80</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000167	05/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017221	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017221	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		590.20	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017221	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.20	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017221	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017221	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	590.20		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017221	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.20		
* Total-Poliza... *					<b>2,290.40</b>	<b>2,290.40</b>	
DC 0000168	07/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017222	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,598.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017222	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,598.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>	
DC 0000169	08/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017223	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,589.60	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017223	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,589.60		
* Total-Poliza... *					<b>11,589.60</b>	<b>11,589.60</b>	
DC 0000170	09/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017224	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,598.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017224	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,598.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,598.00</b>	<b>9,598.00</b>	
DC 0000175	06/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017229	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		420.80	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017229	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		819.60	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017229	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	420.80		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017229	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	819.60		
* Total-Poliza... *					<b>1,240.40</b>	<b>1,240.40</b>	
DC 0000178	07/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		980.10	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	980.10		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,180.10</b>	<b>2,180.10</b>	
DC 0000179	08/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017234	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017234	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017234	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017234	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017234	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017234	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
DC 0000180	09/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017236	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.70	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017236	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017236	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017236	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017236	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'DCX000003' with sub-entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DCX0000009	04/07/2022	CFE SSB NOROESTE-CULIACAN, PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR CONSUMOS DE ENERGIA					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	CFE SSB NOROESTE-CULIACAN, PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR CONSUMOS DE ENERGIA		567,480.00	
2	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017130	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	567,480.00		
4	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017130	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC		567,480.00	
6	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017130	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC		567,480.00	
3	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017130	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	567,480.00		
8	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017130	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC		567,480.00	
5	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017130	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	567,480.00		
7	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017130	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	567,480.00		
* Total-Poliza..: *					<b>2,269,920.00</b>	<b>2,269,920.00</b>	
DD 0000011	03/07/2022	Registro de los Documentos: 7782					
4	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	7782 03/07/2022 0000000.00 1.		850.00	
1	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016730	HABITACION DOBLE	850.00		
3	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016730	HABITACION DOBLE		850.00	
2	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016730	HABITACION DOBLE	850.00		
* Total-Poliza..: *					<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	
DD 0000002	05/07/2022	Registro de los Documentos: F-536					
4	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352	F-536 05/07/2022 0000000.00 1.		5,568.00	
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016745	VIAJES DE GRABA	5,568.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016745	VIAJES DE GRABA		5,568.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016745	VIAJES DE GRABA	5,568.00		
* Total-Poliza..: *					<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>	
DD 0000003	05/07/2022	Registro de los Documentos: M-54931, M-54932, M-54934, M-54933, M-54927, M-54929, M-54935					
31	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-54935 05/07/2022 0000000.00		4,000.00	
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-54931 05/07/2022 0000000.00		2,550.00	
8	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-54932 05/07/2022 0000000.00		2,550.00	
12	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-54934 05/07/2022 0000000.00		2,550.00	
16	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-54933 05/07/2022 0000000.00		2,550.00	
20	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-54927 05/07/2022 0000000.00		2,550.00	
24	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-54929 05/07/2022 0000000.00		1,020.00	
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016742	CARRETILLA TRUPER 6" CAT-60ND	3,500.00		
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016742	PALA CUADRADA MGO LARGO T2000 TRUPE	500.00		
21	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016740	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	1,020.00		
17	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016739	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		
13	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016737	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		
9	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016735	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		
5	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016733	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016732	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016742	CARRETILLA TRUPER 6" CAT-60ND		3,500.00	
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016742	PALA CUADRADA MGO LARGO T2000 TRUPE		500.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016732	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016733	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016735	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016737	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		
19	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016739	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		
23	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016740	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	1,020.00		
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016742	CARRETILLA TRUPER 6" CAT-60ND	3,500.00		
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016742	PALA CUADRADA MGO LARGO T2000 TRUPE	500.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016732	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		
6	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016733	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		
18	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016739	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		
22	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016740	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	1,020.00		
14	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016737	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		
10	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016735	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,550.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>35,540.00</b>	<b>35,540.00</b>	
DD 0000004	05/07/2022	Registro de los Documentos: 54939, 54937, 54936, 54938, 54925, 54923, 54922, 54924					
47	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54924 05/07/2022 0000000.00 1		395.00	
28	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54938 05/07/2022 0000154.07 1		1,117.00	
32	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54925 05/07/2022 0000000.00 1		95.00	
36	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54923 05/07/2022 0000000.00 1		900.00	
40	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54922 05/07/2022 0000000.00 1		900.00	
7	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54939 05/07/2022 0000067.86 1		492.00	
14	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54937 05/07/2022 0000000.00 1		1,510.00	
21	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54936 05/07/2022 0000000.00 1		1,600.00	
37	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016747	MULTIMETRO IND. C/GANCHO TRUPER 1040	900.00		
33	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016744	MULTIMETRO IND. C/GANCHO TRUPER 1040	900.00		
29	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016743	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16	95.00		
41	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016748	ACEITE 2 TIEMPOS 80 ML AFOSA AZUL	25.00		
44	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016748	PIOLA REDONDA 0.105 2.7MM	370.00		
8	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016736	BARRA 7/8" X 1.50M. RSTA CUERVO	840.00		
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016734	ZAPICO 5 LBS C/MANGO MAD TRUPER	335.00		
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016734	LLANA LISA BELLOTA	157.00		
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016741	CUCHARA ALBAÑIL BELLOTA 11"	960.00		
18	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016738	PALA REDONDA MGO LGO CLASSIC TRUPEF	1,120.00		
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016741	LLANA LISA BELLOTA	157.00		
15	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016738	MARTILLO UÑA RECTA 20 OZ FRES	480.00		
11	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016736	ZAPAPICO 5 LBS C/MANGO MAD TRUPER	670.00		
35	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016744	MULTIMETRO IND. C/GANCHO TRUPER 1040		900.00	
39	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016747	MULTIMETRO IND. C/GANCHO TRUPER 1040		900.00	
31	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016743	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16		95.00	
43	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016748	ACEITE 2 TIEMPOS 80 ML AFOSA AZUL		25.00	
46	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016748	PIOLA REDONDA 0.105 2.7MM		370.00	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016741	LLANA LISA BELLOTA		157.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016734	ZAPICO 5 LBS C/MANGO MAD TRUPER		335.00	
10	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016736	BARRA 7/8" X 1.50M. RSTA CUERVO		840.00	
13	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016736	ZAPAPICO 5 LBS C/MANGO MAD TRUPER		670.00	
17	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016738	MARTILLO UÑA RECTA 20 OZ FRES		480.00	
20	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016738	PALA REDONDA MGO LGO CLASSIC TRUPEF		1,120.00	
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016741	CUCHARA ALBAÑIL BELLOTA 11"		960.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016734	LLANA LISA BELLOTA		157.00	
30	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016743	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16	95.00		
34	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016744	MULTIMETRO IND. C/GANCHO TRUPER 1040	900.00		
38	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016747	MULTIMETRO IND. C/GANCHO TRUPER 1040	900.00		
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016748	ACEITE 2 TIEMPOS 80 ML AFOSA AZUL	25.00		
45	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016748	PIOLA REDONDA 0.105 2.7MM	370.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016734	LLANA LISA BELLOTA	157.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016734	ZAPICO 5 LBS C/MANGO MAD TRUPER	335.00		
9	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016736	BARRA 7/8" X 1.50M. RSTA CUERVO	840.00		
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016741	LLANA LISA BELLOTA	157.00		
19	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016738	PALA REDONDA MGO LGO CLASSIC TRUPEF	1,120.00		
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016741	CUCHARA ALBAÑIL BELLOTA 11"	960.00		
16	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016738	MARTILLO UÑA RECTA 20 OZ FRES	480.00		
12	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016736	ZAPAPICO 5 LBS C/MANGO MAD TRUPER	670.00		
* Total-Poliza..: *					<b>14,018.00</b>	<b>14,018.00</b>	
DD 0000005	06/07/2022	Registro de los Documentos: 2607B					
4	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074	2607B 06/07/2022 0001266.21 1		9,180.00	
1	5132-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016821	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00		
3	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016821	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,180.00	
2	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016821	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00		
* Total-Poliza..: *					<b>18,360.00</b>	<b>18,360.00</b>	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000008, DD 0000024, DD 0000025, DD 0000035, DD 0000040) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m. FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD, DP, ECT) and their respective accounting details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for July 2022, including various income and expense entries with their respective amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022		72.43
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	42.33	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022		42.33
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	0.93	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022		0.93
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	96.22	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022		96.22
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	-0.30	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022		-0.30
220	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	769.76	
221	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022		769.76
227	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	96.33	
228	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022		96.33
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		119.40
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		2,800.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		253.68
72	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		3.61
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		8.83
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		28.48
79	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		56.29
86	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		17.03
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		51.73
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		12.00
107	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		3.61
114	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		280.00
121	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		56.29
128	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		17.03
135	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		51.73
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		12.00
149	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		168.87
156	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		51.09
163	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		155.19
170	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		36.00
177	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		1,125.77
184	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		1,034.62
191	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		340.62
198	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		72.17
205	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		10.83
212	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		240.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		72.43
219	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		769.76
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		42.33
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		0.93
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		96.22
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		-0.30
226	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022		96.33
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	119.40	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	2,800.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	253.68	
75	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	3.61	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	8.83	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	28.48	
82	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	56.29	
89	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	17.03	
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	51.73	
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	12.00	
110	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	3.61	
117	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	280.00	
124	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	56.29	
131	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	17.03	
138	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	51.73	
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022 04/07/2022	12.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	168.87	
159	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	51.09	
166	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	155.19	
173	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	36.00	
180	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	1,125.77	
187	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	1,034.62	
194	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	340.62	
201	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	72.17	
215	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	240.00	
208	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	10.83	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	72.43	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	42.33	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	0.93	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	96.22	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	-0.30	
222	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	769.76	
229	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	96.33	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		119.40
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	119.40	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		2,800.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	2,800.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		253.68
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	253.68	
76	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		3.61
77	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	3.61	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		8.83
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	8.83	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		28.48
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	28.48	
83	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		56.29
84	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	56.29	
90	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		17.03
91	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	17.03	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		51.73
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	51.73	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		12.00
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	12.00	
111	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		3.61
112	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	3.61	
118	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		280.00
119	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	280.00	
125	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		56.29
126	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	56.29	
132	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		17.03
133	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	17.03	
139	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		51.73
140	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	51.73	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		12.00
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	12.00	
153	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		168.87
154	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	168.87	
160	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		51.09
161	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	51.09	
167	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		155.19
168	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	155.19	
174	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		36.00
175	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	36.00	
181	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		1,125.77
182	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	1,125.77	
188	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		1,034.62
189	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022	1,034.62	
195	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2022	04/07/2022		340.62



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		13.89
31	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	37.58	
32	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		37.58
38	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	33.68	
39	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		33.68
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	286.23	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		286.23
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	12.00	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		12.00
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	200.17	
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		200.17
59	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	13.89	
60	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		13.89
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	37.58	
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		37.58
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	33.68	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		33.68
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	286.23	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		286.23
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	12.00	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		12.00
94	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	41.66	
95	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		41.66
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	112.75	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		112.75
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	101.03	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		101.03
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	858.68	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		858.68
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	36.00	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		36.00
129	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	751.68	
130	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		751.68
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	5,724.56	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		5,724.56
143	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	277.75	
144	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		277.75
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	673.54	
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		673.54
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	240.00	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		240.00
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	0.15	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		0.15
164	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022	1,680.50	
165	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022	05/07/2022		1,680.50
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			2,001.68
23	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			13.89
30	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			37.58
37	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			33.68
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			286.23
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			12.00
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			200.17
58	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			13.89
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			37.58
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			33.68
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			286.23
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			12.00
93	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			41.66
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			112.75
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			101.03
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			858.68
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022			36.00





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022		751.68
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022		5,724.56
142	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022		277.75
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022		673.54
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022		240.00
163	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022		1,680.50
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022		0.15
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	2,001.68	
26	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	13.89	
33	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	37.58	
40	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	33.68	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	286.23	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	12.00	
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	200.17	
61	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	13.89	
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	37.58	
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	33.68	
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	286.23	
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	12.00	
96	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	41.66	
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	112.75	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	101.03	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	858.68	
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	36.00	
131	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		751.68
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	5,724.56	
145	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		277.75
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		673.54
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		240.00
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		0.15
166	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	1,680.50	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		2,001.68
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	2,001.68	
27	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		13.89
28	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	13.89	
34	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		37.58
35	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	37.58	
41	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		33.68
42	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	33.68	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		286.23
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	286.23	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	12.00	12.00
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	12.00	
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		200.17
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	200.17	
62	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		13.89
63	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	13.89	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		37.58
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	37.58	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		33.68
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	33.68	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		286.23
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	286.23	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		12.00
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	12.00	
97	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		41.66
98	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	41.66	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		112.75
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	112.75	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		101.03
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022	101.03	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2022 05/07/2022		858.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022			36.10
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022			12.00
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022			36.10
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022			12.00
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022			108.30
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022			36.00
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022			722.00
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022			240.00
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		36.10	
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		12.00	
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		36.10	
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		12.00	
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		108.30	
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		36.00	
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		722.00	
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		240.00	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			36.10
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		36.10	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			12.00
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		12.00	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			36.10
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		36.10	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			12.00
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		12.00	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			108.30
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		108.30	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			36.00
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		36.00	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			722.00
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		722.00	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			240.00
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022		240.00	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			36.10
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			12.00
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			36.10
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			12.00
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			108.30
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			36.00
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			722.00
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2022 06/07/2022			240.00
* Total-Poliza... *					<b>4,810.00</b>	<b>4,810.00</b>
I 0000005	07/07/2022	1	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022			
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022		16,820.24	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022		8,780.01	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022			8,780.01
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022		72.16	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022			72.16
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022		84.00	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022			84.00
24	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022		878.00	
25	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022			878.00
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022		72.16	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022			72.16
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022		84.00	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022			84.00
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022		216.49	
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022			216.49
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022		252.00	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022			252.00
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2022 07/07/2022		1,443.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:
04:13:49p. m.

FECHA:
09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 78 entries detailing financial transactions with their respective dates, descriptions, and amounts.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000006	08/07/2022	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022	6,022.75		
72	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022	4,689.00		
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	2,280.00		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		2,280.00	
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	304.15		
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		304.15	
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	24.00		
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		24.00	
24	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	228.00		
25	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		228.00	
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	304.15		
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		304.15	
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	24.00		
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		24.00	
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	912.45		
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		912.45	
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	72.00		
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		72.00	
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	6,083.00		
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		6,083.00	
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	480.00		
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		480.00	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022		2,280.00	
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022		304.15	
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022		24.00	
23	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022		228.00	
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022		304.15	
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022		24.00	
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022		912.45	
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022		72.00	
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022		6,083.00	
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022		480.00	
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	2,280.00		
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	304.15		
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	24.00		
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	228.00		
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	304.15		
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	24.00		
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	912.45		
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	72.00		
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	6,083.00		
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	480.00		
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		2,280.00	
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	2,280.00		
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		304.15	
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	304.15		
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		24.00	
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	24.00		
27	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		228.00	
28	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	228.00		
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		304.15	
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	304.15		
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		24.00	
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	24.00		
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		912.45	
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	912.45		
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		72.00	
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	72.00		
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022		6,083.00	
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2022 08/07/2022	6,083.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains transaction data for July 2022, ending with a total of 42,847.00.

\*\* Total-Dia..: \*\*

21,533,381.17

21,533,381.17

D 0000001 12/07/2022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed transaction data for reimbursement of expenses, ending with a total of 29,506.40.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>118,025.60</b>	<b>118,025.60</b>	
D 0000004	11/07/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CADECO SA DE CV)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CADE			24,362.32	
1	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056   FA 3396 11/07/2022 0000000000		24,362.32		
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016898 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NUMER			24,362.32	
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016898 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NUMER		24,362.32		
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016898 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NUMER			24,362.32	
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016898 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NUMER		24,362.32		
* Total-Poliza... *					<b>73,086.96</b>	<b>73,086.96</b>	
D 0000005	11/07/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ANA			18,003.20	
2	2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355   603 27/06/2022 00002483.2		18,003.20		
4	8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016899 MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN			18,003.20	
3	8260-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016899 MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN		18,003.20		
6	8260-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016899 MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN			18,003.20	
5	8270-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016899 MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESOS EN		18,003.20		
* Total-Poliza... *					<b>54,009.60</b>	<b>54,009.60</b>	
D 0000014	11/07/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( IRENE GEORGINA CORRALES )					
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( IREN			27,540.00	
11	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074   2607B 06/07/2022 0001266.21		9,180.00		
1	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074   B0278 04/05/2022 0001266.21		9,180.00		
6	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074   1F9A6 10/06/2022 0000000000		9,180.00		
13	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016821 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI			9,180.00	
8	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016668 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI			9,180.00	
3	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016667 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI			9,180.00	
15	8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016821 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI			9,180.00	
2	8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016667 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00		
7	8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016668 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00		
12	8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016821 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00		
5	8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016667 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI			9,180.00	
10	8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016668 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI			9,180.00	
14	8270-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016821 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00		
9	8270-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016668 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00		
4	8270-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016667 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00		
* Total-Poliza... *					<b>82,620.00</b>	<b>82,620.00</b>	
D 0000026	14/07/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MI			15,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016927  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		15,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016927  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI			15,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016927  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI			15,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016927  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		15,000.00		
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016927  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		15,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016927  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI			15,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016927  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
D 0000027	14/07/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2022					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASNFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			15,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016929  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		15,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016929  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO			15,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016929  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO			15,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016929  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		15,000.00		
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016929  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		15,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016929  TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO			15,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016929	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
D 0000029	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2022					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016930	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	10,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016930	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		10,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016930	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		10,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016930	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	10,000.00		
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016930	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	10,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016930	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		10,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016930	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
D 0000030	16/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEG		30,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016928	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL	30,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016928	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL		30,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016928	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL	30,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016928	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL		30,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016928	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL		30,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016928	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL	30,000.00		
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016928	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
D 0000031	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018.					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		10,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016931	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	10,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016931	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		10,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016931	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		10,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016931	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	10,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016931	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		10,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016931	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	10,000.00		
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016931	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
D 0000032	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO 2022					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL	25,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL		25,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL	25,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL		25,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL	25,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL		25,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL	25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
D 0000033	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	35,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		35,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	35,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		35,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		35,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	35,000.00		
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	35,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of transactions, one for July 2022 and another for July 2022 (Quincena 13).



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
56	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017045	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		28,800.00	
53	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017045	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	28,800.00		
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017045	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	100,350.00		
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017045	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,500.00		
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017045	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	6,000.00		
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017045	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00		
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017045	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,000.00		
41	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017045	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00		
48	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017045	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	32,500.00		
55	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017045	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	28,800.00		
* Total-Poliza.. *					<b>1,116,600.00</b>	<b>1,116,600.00</b>	
D 0000038	16/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL/			17,574.39	
1	5124-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,946.00		
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,100.40		
15	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	435.00		
22	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,297.99		
29	5137-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,795.00		
3	8240-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,946.00	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,100.40	
24	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,297.99	
17	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		435.00	
31	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,795.00	
2	8250-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,946.00		
5	8250-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,946.00	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,100.40		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,100.40	
16	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	435.00		
26	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,297.99	
19	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		435.00	
23	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,297.99		
30	8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,795.00		
33	8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,795.00	
7	8260-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,946.00	
4	8260-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,946.00		
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,100.40		
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,100.40	
21	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		435.00	
18	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	435.00		
25	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,297.99		
28	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,297.99	
35	8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,795.00	
32	8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,795.00		
6	8270-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,946.00		
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,100.40		
27	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,297.99		
20	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	435.00		
34	8270-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	016936	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,795.00		
* Total-Poliza.. *					<b>70,297.56</b>	<b>70,297.56</b>	
D 0000041	16/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HEC			3,593.20	
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,000.20		
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,535.00		
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,058.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,000.20	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,535.00	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,058.00	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,000.20	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,000.20		
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,535.00		
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,535.00	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,058.00	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,058.00		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,000.20	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,000.20		
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,058.00		
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,058.00	
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,535.00	
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,535.00		
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,000.20		
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,058.00		
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,535.00		
* Total-Poliza... *					<b>14,372.80</b>	<b>14,372.80</b>	
D 0000052	16/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			7,766.22	
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	2,553.00		
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	2,290.90		
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	2,422.32		
22	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	500.00		
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		2,553.00	
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		2,290.90	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		2,422.32	
24	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		500.00	
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		2,553.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	2,553.00		
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	2,290.90		
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		2,290.90	
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		2,422.32	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	2,422.32		
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	500.00		
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		500.00	
7	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		2,553.00	
4	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	2,553.00		
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	2,290.90		
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		2,290.90	
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	2,422.32		
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		2,422.32	
28	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		500.00	
25	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	500.00		
6	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	2,553.00		
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	2,290.90		
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	2,422.32		
27	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	500.00		
* Total-Poliza... *					<b>31,064.88</b>	<b>31,064.88</b>	
D 0000053	16/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO					
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO			6,392.02	
1	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016948	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO	3,130.90		
8	5132-3-326002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016948	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO	1,676.13		
15	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016948	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO	1,584.99		
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016948	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO		3,130.90	
10	8240-3-326002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016948	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO		1,676.13	
17	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016948	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO		1,584.99	
5	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016948	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO		3,130.90	
2	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016948	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO	3,130.90		
12	8250-3-326002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016948	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO		1,676.13	
9	8250-3-326002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016948	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO	1,676.13		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'D 0000054' dated 15/07/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:****FECHA:**

IA-DG-25-2207

04:13:49p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
157	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
164	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
171	8240-1-131001-000001-000100-000010		351DIRECCIÓN D	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
178	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
185	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
192	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
199	8240-1-131001-000004-000503-000058		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,243.41
213	8240-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,813.53
220	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
227	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,617.17
325	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,443.18
304	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
311	8240-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,175.26
346	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
234	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,615.53
241	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,999.03
248	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,287.16
255	8240-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		568.58
262	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
269	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,911.70
276	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,618.60
283	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,155.59
353	8240-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
360	8240-1-134002-000001-002500-000077		COORDINACION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		588.39
290	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,362.32
297	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,036.19
318	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,694.88
332	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,453.31
339	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,326.81
367	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.23
374	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
479	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
381	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,548.14
458	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
465	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		881.29
500	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
388	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
395	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
402	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
409	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
416	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
423	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
430	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
437	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
507	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
514	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
444	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
451	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,951.40
472	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
486	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
493	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,764.28
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
114	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
96	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
93	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 313 entries detailing financial transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
233	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,615.53	
236	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,615.53
240	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,999.03	
243	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,999.03
247	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,287.16	
250	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,287.16
254	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	568.58	
257	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		568.58
264	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
261	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
268	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,911.70	
271	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,911.70
275	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,618.60	
278	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,618.60
282	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,155.59	
285	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,155.59
352	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
355	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
359	8250-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	588.39	
362	8250-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		588.39
289	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,362.32	
292	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,362.32
296	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,036.19	
299	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,036.19
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,694.88
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,694.88	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,453.31	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,453.31
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,326.81	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,326.81
366	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.23	
369	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.23
376	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
373	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
481	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
478	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
380	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,548.14	
383	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,548.14
460	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
457	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
464	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	881.29	
467	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		881.29
499	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
502	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
387	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
390	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
394	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
397	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
401	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
404	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
408	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
411	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
415	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
418	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
422	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
425	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
432	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
429	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
436	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
439	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
506	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
509	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
513	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
516	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
443	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
446	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
450	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,951.40	
453	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,951.40
471	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
474	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
488	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
485	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
492	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,764.28	
495	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,764.28
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
116	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,507.19
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,507.19	
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
49	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
46	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
63	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
60	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
67	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
77	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
74	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
147	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
144	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
151	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
154	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
84	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
81	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
88	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,514.01	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,514.01
112	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
109	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
123	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
130	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	87,642.60	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		87,642.60
210	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
207	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
158	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 480 entries detailing financial transactions.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
385	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,548.14
382	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,548.14	
462	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
459	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
466	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	881.29	
469	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		881.29
501	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
504	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
389	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
392	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
399	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
396	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
403	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
406	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
413	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
410	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
417	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
420	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
427	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
424	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
431	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
434	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
441	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
438	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
511	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
508	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
515	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
518	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
448	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
445	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
455	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,951.40
452	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,951.40	
473	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
476	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
487	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
490	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
497	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,764.28
494	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,764.28	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,507.19	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
146	8270-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
153	8270-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,694.85	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,514.01	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	87,642.60	
209	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		118,387.75
486	2111-1-000003-000002-000009	APORTACIONES FOVISSSTE	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII		59,371.99
324	2111-1-000003-000003-000008	APORTACIONES CONSAR	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDII		61,449.99
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,163.64	
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,029.96	
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	662.78	
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,544.75	
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,757.30	
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,055.56	
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,039.24	
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	917.77	
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	917.79	
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,633.94	
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,353.85	
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,268.40	
148	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
155	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	17,622.49	
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,945.55	
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	814.57	
127	5114-1-141002-000001-005601-000057	SUB DIRECCION I	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,452.79	
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,737.97	
325	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	4,094.10	
332	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	3,024.05	
444	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	332.39	
339	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	1,777.71	
423	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	817.40	
430	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	881.30	
465	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	2,033.88	
346	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	3,530.21	
353	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	460.27	
360	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	460.28	
367	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	698.63	
374	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	698.63	
381	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	3,828.46	
388	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	2,684.98	
395	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	5,651.15	
472	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	441.29	
479	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	441.29	
402	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	6,666.74	
409	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	8,837.76	
416	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	975.70	
437	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	408.51	
451	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	6,245.13	
458	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDII	4,382.13	
163	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDII	4,237.39	
170	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDII	3,129.89	
282	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDII	344.02	
177	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDII	1,839.93	
261	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDII	846.01	
268	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDII	912.14	
303	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDII	2,105.07	
184	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDII	3,653.77	
191	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDII	476.38	
198	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDII	476.38	
205	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDII	723.08	
212	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDII	723.08	
219	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDII	3,962.45	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
226	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95	
233	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,848.94	
310	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
317	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
240	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	
247	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	9,147.08	
254	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,009.85	
275	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
289	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,463.71	
296	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,535.50	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,163.64
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,029.96
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		662.78
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,544.75
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,629.90
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,757.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,055.56
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,039.24
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		917.77
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		917.79
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.07
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.07
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,633.94
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,353.85
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,268.40
150	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
157	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,293.48
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		17,622.49
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,945.55
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		814.57
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,452.79
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,737.97
327	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		4,094.10
334	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,024.05
446	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		332.39
341	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,777.71
425	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		817.40
432	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		881.30
467	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,033.88
348	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,530.21
355	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		460.27
362	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		460.28
369	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		698.63
376	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		698.63
383	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,828.46
390	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,684.98
397	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		5,651.15
474	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		441.29
481	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		441.29
404	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		6,666.74
411	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		8,837.76
418	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		975.70
439	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		408.51
453	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		6,245.13
460	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		4,382.13
165	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,237.39
172	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,129.89
284	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		344.02
179	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,839.93
263	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		846.01
270	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		912.14



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
305	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,105.07
186	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,653.77
193	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
200	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
207	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.08
214	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.08
221	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,962.45
228	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,778.95
235	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,848.94
312	8240-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
319	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
242	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,900.08
249	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		9,147.08
256	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,009.85
277	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81
291	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,463.71
298	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017327  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,535.50
2	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,163.64	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,163.64
9	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,029.96	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,029.96
121	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	662.78	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		662.78
16	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,544.75	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,544.75
103	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
100	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,757.30
107	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,757.30	
142	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,055.56	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,055.56
23	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,039.24	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,039.24
30	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	917.77	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		917.77
37	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	917.79	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		917.79
44	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.07
54	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
51	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.07
58	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,633.94	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,633.94
65	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,353.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,353.85
72	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,268.40	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,268.40
149	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
152	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
156	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
159	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
79	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,293.48
86	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	17,622.49	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		17,622.49
93	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,945.55	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,945.55
114	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	814.57	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		814.57
128	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,452.79	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,452.79
135	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017323  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,737.97	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 151 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 166 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of 301 entries and a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 956,838.92.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including transfers to municipal councils and payments to vendors, with sub-totals for each section.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I			650.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I			110.00	
15	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I			1,360.00	
19	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I			11,200.00	
2	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I		285.00		
5	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I			285.00	
6	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I		650.00		
9	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I			650.00	
10	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I		110.00		
13	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I			110.00	
14	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I		1,360.00		
17	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I			1,360.00	
18	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I		11,200.00		
21	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I			11,200.00	
4	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I		285.00		
8	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I		650.00		
12	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I		110.00		
16	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I		1,360.00		
20	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017782 PARA MAUSER DE LA OFICINA,CERRADURA I		11,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,815.00</b>	<b>40,815.00</b>	
D 0000077	15/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA).					
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MAN		21,820.01	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	551 11/07/2022 00000000000	21,820.01		
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017773 MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES,5			20,420.01	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017773 MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES,5			1,400.00	
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017773 MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES,5			20,420.01	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017773 MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES,5			1,400.00	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017773 MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES,5		20,420.01		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017773 MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES,5		1,400.00		
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017773 MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES,5		20,420.01		
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017773 MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES,5		1,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>65,460.03</b>	<b>65,460.03</b>	
D 0000084	11/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CTA:1720163040904					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017788	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017788	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017788	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017788	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017788	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017788	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017788	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
* Total-Poliza... *					<b>18.56</b>	<b>18.56</b>	
DC 0000029	11/07/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NUMERO CLAVE: AL - 07					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016898	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NUMEF		24,362.32	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016898	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NUMEF	24,362.32		
* Total-Poliza... *					<b>24,362.32</b>	<b>24,362.32</b>	
DC 0000031	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016927	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT		15,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016927	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DC 0000032	16/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016928	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLC		30,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for subsidies, municipal transfers, and expenses, with summary rows for each group.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016951	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96	
				* Total-Poliza... *	<b>13,499.96</b>	<b>13,499.96</b>
DC 0000051	15/07/2022	1	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS	07 AL 13 DE MARZO DEL 2022		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016952	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016952	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96	
				* Total-Poliza... *	<b>13,499.96</b>	<b>13,499.96</b>
DC 0000052	15/07/2022	1	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS	14 AL 20 DE MARZO DEL 2022		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016953	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016953	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96	
				* Total-Poliza... *	<b>13,499.96</b>	<b>13,499.96</b>
DC 0000053	15/07/2022	1	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS	21 AL 27 DE MARZO DEL 2022		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016954	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016954	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96	
				* Total-Poliza... *	<b>13,499.96</b>	<b>13,499.96</b>
DC 0000054	15/07/2022	1	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS	28 AL 31 DE MARZO DEL 2022		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016955	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		7,799.98
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016955	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	7,799.98	
				* Total-Poliza... *	<b>7,799.98</b>	<b>7,799.98</b>
DC 0000055	15/07/2022	1	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS	04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016956	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016956	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96	
				* Total-Poliza... *	<b>13,499.96</b>	<b>13,499.96</b>
DC 0000056	15/07/2022	1	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS	11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016957	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016957	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96	
				* Total-Poliza... *	<b>13,499.96</b>	<b>13,499.96</b>
DC 0000057	15/07/2022	1	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS	18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016958	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		12,749.97
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016958	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	12,749.97	
				* Total-Poliza... *	<b>12,749.97</b>	<b>12,749.97</b>
DC 0000058	15/07/2022	1	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS	25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016959	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016959	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96	
				* Total-Poliza... *	<b>13,499.96</b>	<b>13,499.96</b>
DC 0000059	15/07/2022	1	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS	02 AL 08 DE MAYO DEL 2022		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016960	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		11,999.97
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016960	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	11,999.97	
				* Total-Poliza... *	<b>11,999.97</b>	<b>11,999.97</b>
DC 0000060	15/07/2022	1	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS	09 AL 15 DE MAYO DEL 2022		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016961	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016961	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96	
				* Total-Poliza... *	<b>13,499.96</b>	<b>13,499.96</b>





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000061	15/07/2022	1 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 16 AL 22 DE MAYO DEL 2022					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016962	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		12,749.97	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016962	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	12,749.97		
* Total-Poliza... *					<b>12,749.97</b>	<b>12,749.97</b>	
DC 0000062	15/07/2022	1 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 23 AL 31 DE MAYO DEL 2022					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016963	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		24,299.94	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016963	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	24,299.94		
* Total-Poliza... *					<b>24,299.94</b>	<b>24,299.94</b>	
DC 0000063	15/07/2022	1 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2022					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016964	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		8,999.98	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016964	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	8,999.98		
* Total-Poliza... *					<b>8,999.98</b>	<b>8,999.98</b>	
DC 0000064	15/07/2022	1 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016965	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		14,249.96	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016965	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	14,249.96		
* Total-Poliza... *					<b>14,249.96</b>	<b>14,249.96</b>	
DC 0000065	15/07/2022	1 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2022					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016966	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		10,499.97	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016966	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	10,499.97		
* Total-Poliza... *					<b>10,499.97</b>	<b>10,499.97</b>	
DC 0000066	15/07/2022	1 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 20 AL 26 DE JUNIO DEL 2022					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016967	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		11,999.97	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016967	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	11,999.97		
* Total-Poliza... *					<b>11,999.97</b>	<b>11,999.97</b>	
DC 0000067	15/07/2022	1 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2022					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016968	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		10,799.97	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016968	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	10,799.97		
* Total-Poliza... *					<b>10,799.97</b>	<b>10,799.97</b>	
DC 0000069	14/07/2022	1 SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGUI		176,755.20	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGUI		361.73	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGUI		4,652.93	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGUI		17,675.44	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGUI	176,755.20		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGUI	361.73		
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGUI	4,652.93		
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGUI	17,675.44		
* Total-Poliza... *					<b>199,445.30</b>	<b>199,445.30</b>	
DC 0000071	15/07/2022	1 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022 (Quincena 13)					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		81,882.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		60,481.05	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,647.70	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		35,554.20	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,348.05	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,507.19	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		40,677.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:
04:13:49p. m.

FECHA:
09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 148 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 131 entries with their respective account numbers and amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	881.29	
143	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,067.74	
111	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,060.42	
113	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	920.52	
115	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	920.54	
117	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,397.30	
119	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,397.26	
121	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,656.94	
123	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,369.94	
125	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,302.36	
145	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	882.58	
147	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	882.58	
127	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,333.44	
129	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,951.40	
135	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	817.02	
139	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,490.26	
141	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,764.28	
* Total-Poliza... *					<b>1,676,769.87</b>	<b>1,676,769.87</b>
DC 0000081	10/07/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017013 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		2,677.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017013 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	2,677.50	
* Total-Poliza... *					<b>2,677.50</b>	<b>2,677.50</b>
DC 0000082	11/07/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017014 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		7,760.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017014 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	7,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,760.00</b>	<b>7,760.00</b>
DC 0000083	12/07/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017015 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		7,500.20
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017015 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	7,500.20	
* Total-Poliza... *					<b>7,500.20</b>	<b>7,500.20</b>
DC 0000084	13/07/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017016 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		7,885.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017016 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	7,885.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,885.00</b>	<b>7,885.00</b>
DC 0000085	14/07/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017017 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		9,872.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017017 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	9,872.60	
* Total-Poliza... *					<b>9,872.60</b>	<b>9,872.60</b>
DC 0000086	15/07/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017018 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,060.90
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017018 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,060.90	
* Total-Poliza... *					<b>6,060.90</b>	<b>6,060.90</b>
DC 0000087	16/07/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017019 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,400.40
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017019 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,400.40	
* Total-Poliza... *					<b>6,400.40</b>	<b>6,400.40</b>
DC 0000101	15/07/2022	1	PUERTA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017033 PUERTA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			16,820.00	
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017033 PUERTA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		16,820.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,820.00</b>	<b>16,820.00</b>	
DC 0000103	13/07/2022	1AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFRENTE DE CAPILLA, PARA OBRA DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL,AGREGADO DE TL					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035 AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN			1,500.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035 AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN			2,668.00	
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017035 AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN			4,872.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035 AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN		2,668.00		
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035 AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN		1,500.00		
5	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017035 AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN		4,872.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,040.00</b>	<b>9,040.00</b>	
DC 0000105	15/07/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000109	15/07/2022	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022 (QUINCENA 13)					
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			100,350.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			7,500.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			6,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			59,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			29,000.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			16,000.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			32,500.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			28,800.00	
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		100,350.00		
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		7,500.00		
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		6,000.00		
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		59,000.00		
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		29,000.00		
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		16,000.00		
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		32,500.00		
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017045 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		28,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>279,150.00</b>	<b>279,150.00</b>	
DC 0000114	12/07/2022	1AGUA PARA USO DEL PERSONAL A CARGO DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068 AGUA PARA USO DEL PERSONAL A CARGO D			1,895.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068 AGUA PARA USO DEL PERSONAL A CARGO D		1,895.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>	
DC 0000115	12/07/2022	1AGUA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS					
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017069 AGUA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS			350.00	
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017069 AGUA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS		350.00		
* Total-Poliza... *					<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
DC 0000117	12/07/2022	1CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA			45.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA			490.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA		490.00		
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA		45.00		
* Total-Poliza... *					<b>535.00</b>	<b>535.00</b>	
DC 0000118	12/07/2022	1CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO DE ESTA DIRECCION					
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017072 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA			300.00	
1	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017072 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA		300.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
DC 0000120	12/07/2022	CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON PARA LAS OFICINAS DE ARCHIVO					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017074	CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON PARA LA		165.00	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017074	CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON PARA LA	165.00		
* Total-Poliza... *					<b>165.00</b>	<b>165.00</b>	
DC 0000134	12/07/2022	COMPRA DE AGUA PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017142	COMPRA DE AGUA PARA DIRECCION DE SEC		1,905.00	
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017142	COMPRA DE AGUA PARA DIRECCION DE SEC	1,905.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,905.00</b>	<b>1,905.00</b>	
DC 0000135	12/07/2022	COMPRA DE AGUA Y GARRAFON PARA PENSION MUNICIPAL					
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017144	COMPRA DE AGUA Y GARRAFON PARA PENS		1,305.00	
4	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017144	COMPRA DE AGUA Y GARRAFON PARA PENS		100.00	
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017144	COMPRA DE AGUA Y GARRAFON PARA PENS	1,305.00		
3	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017144	COMPRA DE AGUA Y GARRAFON PARA PENS	100.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,405.00</b>	<b>1,405.00</b>	
DC 0000136	16/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017183	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,615.90	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017183	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,120.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017183	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,615.90		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017183	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,120.30		
* Total-Poliza... *					<b>7,736.20</b>	<b>7,736.20</b>	
DC 0000171	10/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,323.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,405.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,323.10		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,405.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,728.10</b>	<b>5,728.10</b>	
DC 0000172	11/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,580.70	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,919.60	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,580.70		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,919.60		
* Total-Poliza... *					<b>18,500.30</b>	<b>18,500.30</b>	
DC 0000173	12/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017227	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,024.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017227	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017227	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,024.10		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017227	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,024.10</b>	<b>18,024.10</b>	
DC 0000174	13/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017228	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,558.40	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017228	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,558.40		
* Total-Poliza... *					<b>10,558.40</b>	<b>10,558.40</b>	
DC 0000176	14/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017231	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,767.90	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017231	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017231	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,767.90		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017231	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>17,767.90</b>	<b>17,767.90</b>	
DC 0000177	15/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,599.70	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,599.70		
* Total-Poliza... *					<b>10,599.70</b>	<b>10,599.70</b>	
DC 0000181	11/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017237	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.50	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017237	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017237	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017237	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.50		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017237	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017237	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.10		
* Total-Poliza... *					<b>2,900.60</b>	<b>2,900.60</b>	
DC 0000182	12/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017238	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		833.80	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017238	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017238	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017238	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017238	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	833.80		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017238	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017238	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017238	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,433.80</b>	<b>4,433.80</b>	
DC 0000183	13/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017239	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017239	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017239	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017239	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,139.60	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017239	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017239	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017239	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017239	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,139.60		
* Total-Poliza... *					<b>3,939.60</b>	<b>3,939.60</b>	
DC 0000184	15/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017241	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017241	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
DC 0000186	15/07/2022	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		8,163.64	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		6,029.96	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		662.78	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,544.75	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,629.90	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,757.30	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,055.56	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,039.24	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		917.77	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		917.79	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017323	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,393.07	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 39 rows of financial data.

\* Total-Poliza... \*

61,449.99

61,449.99

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 40 rows of financial data, including a summary row for DC 0000189.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,828.46		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,684.98		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	5,651.15		
43	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	441.29		
45	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	441.29		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	6,666.74		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	8,837.76		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	975.70		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	408.51		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	6,245.13		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	4,382.13		
* Total-Poliza... *					<b>59,371.99</b>	<b>59,371.99</b>	
DC 0000193	15/07/2022	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022					
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017385	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		20,900.00	
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017385	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		7,000.00	
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017385	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		8,700.00	
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017385	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	20,900.00		
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017385	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	7,000.00		
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017385	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	8,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>36,600.00</b>	<b>36,600.00</b>	
DC 0000196	12/07/2022	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO DE USOS MULTIPLES JESUS AGUILAR PADILLA E					
2	8220-6-612013-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017411	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE		517,898.06	
1	8240-6-612013-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017411	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE	517,898.06		
* Total-Poliza... *					<b>517,898.06</b>	<b>517,898.06</b>	
DC 0000197	15/07/2022	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A CALAFATO CONTRATO COS/FAISM/2022/006					
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017414	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CC		438,089.69	
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017414	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CC	438,089.69		
* Total-Poliza... *					<b>438,089.69</b>	<b>438,089.69</b>	
DC 0000198	15/07/2022	ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A VADO ONDO COSALA CONTRATO COS/FAISM/2022/006					
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017416	ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CALLE PRIN		551,845.27	
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017416	ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CALLE PRIN	551,845.27		
* Total-Poliza... *					<b>551,845.27</b>	<b>551,845.27</b>	
DC 0000201	11/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017697	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEI		4.64	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017697	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEI	4.64		
* Total-Poliza... *					<b>4.64</b>	<b>4.64</b>	
DC 0000202	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017739	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIC		100,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017739	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIC	100,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DC 0000203	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017740	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		120,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017740	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	120,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
DC 0000204	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSAL					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017741	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017741	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000205	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017742	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		200,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017742	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	200,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DC 0000209	16/07/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA, FOCOS PARA LA CANCHA MUNICIPAL, Y PANTEON ,				
2	8220-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		1,410.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		380.00
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		220.00
8	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		585.00
10	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		400.00
12	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		2,415.00
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		2,800.00
16	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		6,095.00
18	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		285.00
1	8240-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	1,410.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	380.00	
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	220.00	
7	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	585.00	
9	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	400.00	
11	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	2,415.00	
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	6,095.00	
13	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	2,800.00	
17	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017771	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	285.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,590.00</b>	<b>14,590.00</b>
DC 0000211	11/07/2022	MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES,5 DE MAYO, ANTONIO ROSALES,PLAZUELA MUNICIPAL,HIDALGO,PARA TOPES EN LA ESC				
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017773	MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES,5		20,420.01
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017773	MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES,5		1,400.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017773	MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES,5	1,400.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017773	MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES,5	20,420.01	
* Total-Poliza... *					<b>21,820.01</b>	<b>21,820.01</b>
DC 0000212	11/07/2022	MATERIAL PARA TOPES UBICADOS FRENTE A ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL MUNIC				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017774	MATERIAL PARA TOPES UBICADOS FRENTE ,		1,120.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017774	MATERIAL PARA TOPES UBICADOS FRENTE ,		10,080.00
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017774	MATERIAL PARA TOPES UBICADOS FRENTE ,		18,410.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017774	MATERIAL PARA TOPES UBICADOS FRENTE ,	1,120.00	
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017774	MATERIAL PARA TOPES UBICADOS FRENTE ,	18,410.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017774	MATERIAL PARA TOPES UBICADOS FRENTE ,	10,080.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,610.00</b>	<b>29,610.00</b>
DC 0000221	11/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017788	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017788	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
* Total-Poliza... *					<b>4.64</b>	<b>4.64</b>
DCW0000002	14/07/2022	CONSTRUCTORA MAJOLVA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		CONSTRUCTORA MAJOLVA SA DE CV, PAGO DE FAC		497,292.04
2	2113-9-000911-000014	CONSTRUCTORA MAJOLVA SA D	9911072]	1586 12/07/2022 0000000000	517,898.06	
7	2117-1-000023-000013	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF		CONSTRUCTORA MAJOLVA SA DE CV, PAGO DE FAC		20,606.02
4	8250-6-612013-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017411	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE		517,898.06
3	8260-6-612013-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017411	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE	517,898.06	
6	8260-6-612013-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017411	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE		517,898.06
5	8270-6-612013-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017411	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE	517,898.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DCW0000003, DCW0000004, DCX0000004, DCX0000005) with detailed descriptions of payments and expenses.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU		4,652.93	
25	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU		17,675.44	
3	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU	176,755.20		
6	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU		176,755.20	
10	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU	361.73		
13	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU		361.73	
17	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU	4,652.93		
20	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU		4,652.93	
24	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU	17,675.44		
27	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU		17,675.44	
5	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU	176,755.20		
8	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU		176,755.20	
12	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU	361.73		
15	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU		361.73	
22	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU		4,652.93	
19	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU	4,652.93		
26	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU	17,675.44		
29	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU		17,675.44	
7	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU	176,755.20		
14	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU	361.73		
21	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU	4,652.93		
28	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017001	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL DE SEGU	17,675.44		
* Total-Poliza... *					<b>958,638.32</b>	<b>958,638.32</b>	
DCX0000008	15/07/2022	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		4,300.03	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	549 09/07/2022 0000000000	4,300.03		
4	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017095	COMPRA DE ARTICULOS PARA PERSONAL D		3,159.94	
8	8250-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017095	COMPRA DE ARTICULOS PARA PERSONAL D		1,140.09	
3	8260-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017095	COMPRA DE ARTICULOS PARA PERSONAL D	3,159.94		
6	8260-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017095	COMPRA DE ARTICULOS PARA PERSONAL D		3,159.94	
7	8260-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017095	COMPRA DE ARTICULOS PARA PERSONAL D	1,140.09		
10	8260-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017095	COMPRA DE ARTICULOS PARA PERSONAL D		1,140.09	
5	8270-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017095	COMPRA DE ARTICULOS PARA PERSONAL D	3,159.94		
9	8270-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017095	COMPRA DE ARTICULOS PARA PERSONAL D	1,140.09		
* Total-Poliza... *					<b>12,900.09</b>	<b>12,900.09</b>	
DD 0000007	11/07/2022	1Registro de los Documentos: FA 3396					
7	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056	FA 3396 11/07/2022 00000000.00		24,362.32	
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016898	NEUM GOODRINE CAMION OF CB972	15,259.34		
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016898	NEUM GRANDSTONE CAMION MX	9,102.98		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016898	NEUM GOODRINE CAMION OF CB972		15,259.34	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016898	NEUM GRANDSTONE CAMION MX		9,102.98	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016898	NEUM GRANDSTONE CAMION MX	9,102.98		
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016898	NEUM GOODRINE CAMION OF CB972	15,259.34		
* Total-Poliza... *					<b>48,724.64</b>	<b>48,724.64</b>	
DD 0000009	15/07/2022	1Registro de los Documentos: F 275, F 276, F 277					
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 275 15/07/2022 0001862.06 1.		13,499.96	
8	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 276 15/07/2022 00000000.00 1.		13,499.96	
12	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 277 15/07/2022 00000000.00 1.		13,499.96	
9	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016953	CONSUMO DE ALIMENTO	13,499.96		
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016952	CONSUMO DE ALIMENTO	13,499.96		
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016951	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,499.96		
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016952	CONSUMO DE ALIMENTO		13,499.96	
11	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016953	CONSUMO DE ALIMENTO		13,499.96	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016951	CONSUMO DE ALIMENTOS		13,499.96	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016951	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,499.96		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016952	CONSUMO DE ALIMENTO	13,499.96		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different document registers (DD 000010, DD 000011, DD 000012, DD 000013, DD 000014) and their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for DD 0000015, DD 0000016, and DD 0000018, detailing various transactions and their amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035	6 METROS CUBICOS ARENA		1,500.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035	24 METROS CUBICOS DE GRAVA		2,668.00	
9	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017035	6 VIAJES DE TUCURUGUAY		4,872.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035	24 METROS CUBICOS DE GRAVA	2,668.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035	6 METROS CUBICOS ARENA	1,500.00		
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017035	6 VIAJES DE TUCURUGUAY	4,872.00		
* Total-Poliza.. *					<b>18,080.00</b>	<b>18,080.00</b>	
DD 000023	12/07/2022	Registro de los Documentos: B0F5D, 109EB, 5883F, 4E970, 28092					
28	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	4E970 12/07/2022 00000000.00 1		300.00	
32	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	28092 12/07/2022 00000000.00 1		165.00	
10	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	B0F5D 12/07/2022 00000000.00 1		1,895.00	
14	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	109EB 12/07/2022 00000000.00 1		350.00	
24	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	5883F 12/07/2022 00000000.00 1		535.00	
21	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071	BULITOS DE AGUA DE 1/2 LITRO	210.00		
18	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071	BULITOS DE AGUA 1/4 LITROS	280.00		
15	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071	AGUA EN GARRAFON 19 LTS	45.00		
29	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017074	AGUA EN GARRAFON 19 LTS	165.00		
25	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017072	AGUA EN GARRAFON 19 LTS	300.00		
7	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068	BULITOS DE 1/4 LITROS	810.00		
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068	BULITOS DE 1/2 LITRO	910.00		
4	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068	BULITOS DE 1/4 DE LITRO	175.00		
11	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017069	AGUA EN GARRAFON 19 LTS	350.00		
17	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071	AGUA EN GARRAFON 19 LTS		45.00	
20	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071	BULITOS DE AGUA 1/4 LITROS		280.00	
23	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071	BULITOS DE AGUA DE 1/2 LITRO		210.00	
31	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017074	AGUA EN GARRAFON 19 LTS		165.00	
27	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017072	AGUA EN GARRAFON 19 LTS		300.00	
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068	BULITOS DE 1/4 LITROS		810.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068	BULITOS DE 1/2 LITRO		910.00	
6	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068	BULITOS DE 1/4 DE LITRO		175.00	
13	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017069	AGUA EN GARRAFON 19 LTS		350.00	
16	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071	AGUA EN GARRAFON 19 LTS	45.00		
19	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071	BULITOS DE AGUA 1/4 LITROS	280.00		
22	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071	BULITOS DE AGUA DE 1/2 LITRO	210.00		
30	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017074	AGUA EN GARRAFON 19 LTS	165.00		
26	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017072	AGUA EN GARRAFON 19 LTS	300.00		
8	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068	BULITOS DE 1/4 LITROS	810.00		
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068	BULITOS DE 1/4 DE LITRO	175.00		
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068	BULITOS DE 1/2 LITRO	910.00		
12	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017069	AGUA EN GARRAFON 19 LTS	350.00		
* Total-Poliza.. *					<b>6,490.00</b>	<b>6,490.00</b>	
DD 000028	12/07/2022	Registro de los Documentos: 81FFA, F3BA					
7	2112-9-000912-000083	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	81FFA 12/07/2022 00000000.00 1		1,405.00	
11	2112-9-000912-000083	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	F3BA 12/07/2022 00000000.00 1		1,905.00	
8	5122-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017142	LLENADO DE GARRAFON DE 19 LTS	1,905.00		
1	5122-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017144	LLENADO DE GARRAFON DE AGUA 19 LTS	1,305.00		
4	5129-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017144	GARRAFON DE PLASTICO 19 LTS	100.00		
10	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017142	LLENADO DE GARRAFON DE 19 LTS		1,905.00	
3	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017144	LLENADO DE GARRAFON DE AGUA 19 LTS		1,305.00	
6	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017144	GARRAFON DE PLASTICO 19 LTS		100.00	
9	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017142	LLENADO DE GARRAFON DE 19 LTS	1,905.00		
2	8250-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017144	LLENADO DE GARRAFON DE AGUA 19 LTS	1,305.00		
5	8250-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017144	GARRAFON DE PLASTICO 19 LTS	100.00		
* Total-Poliza.. *					<b>6,620.00</b>	<b>6,620.00</b>	
DD 000033	15/07/2022	Registro de los Documentos: C5-1421, C5-1427, C5-1445, C5-1455, C5-1467, C5-1479, C5-1492, C5-1499, C5-1504, C5-1509, C5-1525, C5-1525					
65	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1525 12/07/2022 00000000.00 1		18,024.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017226	COMBUSTIBLE DIESEL	15,580.70		
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017222	COMBUSTIBLE DIESEL	10,598.00		
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017220	COMBUSTIBLE DIESEL	19,364.10		
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017223	COMBUSTIBLE DIESEL	11,589.60		
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017224	COMBUSTIBLE DIESEL	9,598.00		
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017225	COMBUSTIBLE DIESEL	4,323.10		
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017232	COMBUSTIBLE DIESEL	10,599.70		
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017228	COMBUSTIBLE DIESEL	10,558.40		
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017231	COMBUSTIBLE DIESEL	14,767.90		
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017213	COMBUSTIBLE DIESEL	1,777.70		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017213	COMBUSTIBLE DIESEL	4,100.20		
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017216	COMBUSTIBLE DIESEL	2,300.00		
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017220	COMBUSTIBLE DIESEL	3,699.70		
49	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017225	COMBUSTIBLE DIESEL	1,405.00		
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017226	COMBUSTIBLE DIESEL	2,919.60		
63	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017227	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00		
74	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017231	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>373,608.60</b>	<b>373,608.60</b>	
DD 0000034	15/07/2022	Registro de los Documentos: 1420, 1426, 1434, 1447, 1457, 1468, 1481, 1493, 1498, 1514, 1527, 1538, 1558					
113	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1527 12/07/2022 0000000.00 1.		4,433.80	
126	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1538 13/07/2022 0000000.00 1.		3,939.60	
130	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1558 15/07/2022 0000000.00 1.		1,400.00	
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1420 01/07/2022 0000760.52 1.		5,513.80	
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1426 02/07/2022 0000000.00 1.		3,550.00	
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1434 04/07/2022 0000000.00 1.		3,200.00	
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1447 04/07/2022 0000000.00 1.		300.00	
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1457 05/07/2022 0000000.00 1.		2,290.40	
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1468 06/07/2022 0000000.00 1.		1,240.40	
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1481 07/07/2022 0000000.00 1.		2,180.10	
74	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1493 08/07/2022 0000000.00 1.		3,100.00	
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1498 09/07/2022 0000000.00 1.		6,900.70	
100	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1514 11/07/2022 0000000.00 1.		2,900.60	
114	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017239	GASOLINA	1,200.00		
117	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017239	GASOLINA	900.00		
91	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017237	GASOLINA	1,000.50		
75	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017236	GASOLINA	1,500.70		
65	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017234	GASOLINA	800.00		
24	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017217	GASOLINA	1,500.00		
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017212	GASOLINA	1,200.00		
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017212	GASOLINA	1,213.80		
78	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017236	GASOLINA	1,300.00		
120	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017239	GASOLINA	700.00		
127	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017241	GASOLINA	1,400.00		
81	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017236	GASOLINA	1,100.00		
101	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017238	GASOLINA	833.80		
94	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017237	GASOLINA	1,100.00		
55	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017233	GASOLINA	980.10		
58	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017233	GASOLINA	700.00		
48	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017229	GASOLINA	420.80		
38	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017221	GASOLINA	700.00		
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017212	GASOLINA	500.00		
123	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017239	GASOLINA	1,139.60		
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017214	GASOLINA	2,550.00		
27	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017217	GASOLINA	500.00		
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017221	GASOLINA	590.20		
51	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017229	GASOLINA	819.60		
61	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017233	GASOLINA	500.00		
68	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017234	GASOLINA	1,300.00		
104	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017238	GASOLINA	1,500.00		
84	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017236	GASOLINA	2,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017238  GASOLINA	1,100.00	
34	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017219  GASOLINA	300.00	
10	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017212  GASOLINA	1,000.00	
13	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017212  GASOLINA	1,600.00	
20	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017214  GASOLINA	1,000.00	
30	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017217  GASOLINA	1,200.00	
110	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017238  GASOLINA	1,000.00	
97	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017237  GASOLINA	800.10	
87	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017236  GASOLINA	1,000.00	
71	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017234  GASOLINA	1,000.00	
44	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017221  GASOLINA	1,000.20	
116	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017239  GASOLINA		1,200.00
119	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017239  GASOLINA		900.00
26	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017217  GASOLINA		1,500.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017212  GASOLINA		1,200.00
67	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017234  GASOLINA		800.00
93	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017237  GASOLINA		1,000.50
77	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017236  GASOLINA		1,500.70
80	8240-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017236  GASOLINA		1,300.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017212  GASOLINA		1,213.80
122	8240-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017239  GASOLINA		700.00
129	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017241  GASOLINA		1,400.00
9	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017212  GASOLINA		500.00
40	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017221  GASOLINA		700.00
83	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017236  GASOLINA		1,100.00
96	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017237  GASOLINA		1,100.00
103	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017238  GASOLINA		833.80
57	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017233  GASOLINA		980.10
60	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017233  GASOLINA		700.00
50	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017229  GASOLINA		420.80
125	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017239  GASOLINA		1,139.60
53	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017229  GASOLINA		819.60
43	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017221  GASOLINA		590.20
63	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017233  GASOLINA		500.00
70	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017234  GASOLINA		1,300.00
106	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017238  GASOLINA		1,500.00
86	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017236  GASOLINA		2,000.00
29	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017217  GASOLINA		500.00
19	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017214  GASOLINA		2,550.00
12	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017212  GASOLINA		1,000.00
36	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017219  GASOLINA		300.00
109	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017238  GASOLINA		1,100.00
112	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017238  GASOLINA		1,000.00
32	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017217  GASOLINA		1,200.00
22	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017214  GASOLINA		1,000.00
15	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017212  GASOLINA		1,600.00
89	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017236  GASOLINA		1,000.00
99	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017237  GASOLINA		800.10
73	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017234  GASOLINA		1,000.00
46	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017221  GASOLINA		1,000.20
115	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017239  GASOLINA	1,200.00	
118	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017239  GASOLINA	900.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017212  GASOLINA	1,200.00	
25	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017217  GASOLINA	1,500.00	
76	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017236  GASOLINA	1,500.70	
66	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017234  GASOLINA	800.00	
92	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017237  GASOLINA	1,000.50	
79	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017236  GASOLINA	1,300.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017212  GASOLINA	1,213.80	
121	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017239  GASOLINA	700.00	
128	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017241  GASOLINA	1,400.00	
39	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017221  GASOLINA	700.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017212	GASOLINA	500.00	
82	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017236	GASOLINA	1,100.00	
102	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017238	GASOLINA	833.80	
95	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017237	GASOLINA	1,100.00	
49	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017229	GASOLINA	420.80	
59	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017233	GASOLINA	700.00	
56	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017233	GASOLINA	980.10	
124	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017239	GASOLINA	1,139.60	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017229	GASOLINA	819.60	
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017221	GASOLINA	590.20	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017233	GASOLINA	500.00	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017234	GASOLINA	1,300.00	
105	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017238	GASOLINA	1,500.00	
85	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017236	GASOLINA	2,000.00	
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017214	GASOLINA	2,550.00	
28	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017217	GASOLINA	500.00	
35	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017219	GASOLINA	300.00	
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017212	GASOLINA	1,000.00	
108	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017238	GASOLINA	1,100.00	
111	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017238	GASOLINA	1,000.00	
98	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017237	GASOLINA	800.10	
88	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017236	GASOLINA	1,000.00	
72	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017234	GASOLINA	1,000.00	
45	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017221	GASOLINA	1,000.20	
14	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017212	GASOLINA	1,600.00	
21	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017214	GASOLINA	1,000.00	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017217	GASOLINA	1,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>81,898.80</b>	<b>81,898.80</b>
DD 0000036	12/07/2022	Registro de los Documentos: 1586				
1	1235-2-000911-000032-000001	REHABILITACION DE SEF	017411	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D	517,898.06	
4	2113-9-000911-000014	CONSTRUCTORA MAJOLVA SA D	9911072	1586 12/07/2022 0000000.00 1		517,898.06
3	8240-6-612013-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017411	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D		517,898.06
2	8250-6-612013-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017411	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D	517,898.06	
* Total-Poliza... *					<b>1,035,796.12</b>	<b>1,035,796.12</b>
DD 0000037	15/07/2022	Registro de los Documentos: N 11				
1	1235-5-000911-002022-000003	PAVIMENTACION DE EMF	017414	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN C	438,089.69	
4	2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073	N 11 15/07/2022 0000000.00 1.		438,089.69
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017414	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN C		438,089.69
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017414	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN C	438,089.69	
* Total-Poliza... *					<b>876,179.38</b>	<b>876,179.38</b>
DD 0000038	15/07/2022	Registro de los Documentos: N 12				
1	1235-5-000911-002022-000007	PAVIMENTACION CON EM	017416	ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CALLE PRIN	551,845.27	
4	2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073	N 12 15/07/2022 0000000.00 1.		551,845.27
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017416	ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CALLE PRIN		551,845.27
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017416	ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CALLE PRIN	551,845.27	
* Total-Poliza... *					<b>1,103,690.54</b>	<b>1,103,690.54</b>
DD 0000045	11/07/2022	Registro de los Documentos: 552				
19	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	552 11/07/2022 0000000.00 1.C		29,610.00
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017774	CEMENTO	1,120.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017774	CEMENTO	1,680.00	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017774	CEMENTO	8,400.00	
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017774	CABLE DUPLA POT	3,850.00	
13	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017774	CEMENTO	9,800.00	
16	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017774	CEMENTO	4,760.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017774  CEMENTO		1,120.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017774  CEMENTO		1,680.00	
15	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017774  CEMENTO		9,800.00	
18	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017774  CEMENTO		4,760.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017774  CEMENTO		8,400.00	
12	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017774  CABLE DUPLE POT		3,850.00	
2	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017774  CEMENTO	1,120.00		
14	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017774  CEMENTO	9,800.00		
17	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017774  CEMENTO	4,760.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017774  CEMENTO	1,680.00		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017774  CABLE DUPLE POT	3,850.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017774  CEMENTO	8,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>59,220.00</b>	<b>59,220.00</b>	
DD 0000046	16/07/2022	Registro de los Documentos: 563					
61	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	563 16/07/2022 0000000.00 1.(		14,590.00	
1	5124-2-249006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  PINTURA BLANCA ACEITE	470.00		
4	5124-2-249006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  PINTURA TAMARINDO	940.00		
7	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017771  ACEITE 2 TIEMPOS 250 ML	380.00		
10	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017771  GUANTES DE TELA	220.00		
13	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  PINTURA BLANCA ACEITE	585.00		
16	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  CONTACTOS PORALIZADOS	400.00		
19	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  ALAMBRE RECOCIDO	110.00		
22	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  CABLE #12 POT	120.00		
25	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  CABLE #12 THW	1,650.00		
28	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  CINTA 3M AZUL	350.00		
31	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  CONTACTO PORALIZADO	100.00		
34	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  FOCO ESPIRAL #85 LUZ FRIA	85.00		
37	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  CEMENTOS	2,800.00		
40	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  ALAMBRE RECOCIDO	110.00		
43	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  CEMENTOS	5,040.00		
46	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  GIS	20.00		
49	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  HILO PARA ALBAÑILERIA	150.00		
52	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  VARILLA 3/8	275.00		
55	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  VARILLAV 1/2	500.00		
58	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017771  CINTA DE PRECAUCION ROJA	285.00		
3	8240-2-249006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  PINTURA BLANCA ACEITE		470.00	
6	8240-2-249006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  PINTURA TAMARINDO		940.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017771  ACEITE 2 TIEMPOS 250 ML		380.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017771  GUANTES DE TELA		220.00	
15	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  PINTURA BLANCA ACEITE		585.00	
18	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  CONTACTOS PORALIZADOS		400.00	
21	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  ALAMBRE RECOCIDO		110.00	
24	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  CABLE #12 POT		120.00	
27	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  CABLE #12 THW		1,650.00	
30	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  CINTA 3M AZUL		350.00	
33	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  CONTACTO PORALIZADO		100.00	
36	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  FOCO ESPIRAL #85 LUZ FRIA		85.00	
39	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  CEMENTOS		2,800.00	
48	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  GIS		20.00	
51	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  HILO PARA ALBAÑILERIA		150.00	
42	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  ALAMBRE RECOCIDO		110.00	
45	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  CEMENTOS		5,040.00	
54	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  VARILLA 3/8		275.00	
57	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  VARILLAV 1/2		500.00	
60	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017771  CINTA DE PRECAUCION ROJA		285.00	
2	8250-2-249006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  PINTURA BLANCA ACEITE	470.00		
5	8250-2-249006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  PINTURA TAMARINDO	940.00		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017771  ACEITE 2 TIEMPOS 250 ML	380.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017771  GUANTES DE TELA	220.00		
14	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771  PINTURA BLANCA ACEITE	585.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

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 list of entries for 'INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022'.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2207

04:13:49p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			2,036.80
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		19.80	
12	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		57.73	
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		12.00	
26	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		43.29	
33	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		19.80	
40	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		57.73	
47	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		12.00	
54	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		43.29	
61	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		59.40	
68	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		173.20	
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		36.00	
82	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		129.90	
89	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		1,154.64	
96	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		396.00	
103	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		865.98	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		240.00	
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		2,036.80	
117	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		5,773.20	
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			19.80
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		19.80	
13	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			57.73
14	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		57.73	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			12.00
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		12.00	
27	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			43.29
28	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		43.29	
34	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			19.80
35	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		19.80	
41	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			57.73
42	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		57.73	
48	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			12.00
49	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		12.00	
55	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			43.29
56	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		43.29	
62	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			59.40
63	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		59.40	
69	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			173.20
70	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		173.20	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			36.00
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		36.00	
83	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			129.90
84	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		129.90	
90	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			1,154.64
91	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		1,154.64	
97	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			396.00
98	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		396.00	
104	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			865.98
105	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		865.98	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			240.00
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		240.00	
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			2,036.80
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		2,036.80	
118	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			5,773.20
119	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022		5,773.20	
8	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			19.80
15	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			57.73
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			12.00
29	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			43.29
36	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			19.80
43	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			57.73
50	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022 11/07/2022			12.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022		252.00
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022	252.00	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022		1,924.40
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022	1,924.40	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022		1,680.00
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022	1,680.00	
62	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022		1,400.00
63	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022	1,400.00	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022		96.22
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022		84.00
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022		96.22
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022		84.00
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022		288.66
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022		252.00
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022		1,924.40
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022		1,680.00
64	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2022	12/07/2022		1,400.00
* Total-Poliza... *					<b>23,622.00</b>	<b>23,622.00</b>
I 0000009	13/07/2022	1	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	6,609.88	
184	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	7,000.00	
185	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	300.00	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	7,296.45	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		7,296.45
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	270.72	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		270.72
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	992.85	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		992.85
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	30.06	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		30.06
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	33.20	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		33.20
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	16.84	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		16.84
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	69.37	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		69.37
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	12.00	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		12.00
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	33.20	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		33.20
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	16.84	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		16.84
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	69.37	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		69.37
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	12.00	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		12.00
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	99.59	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		99.59
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	50.52	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		50.52
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	208.12	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		208.12
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	36.00	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		36.00
150	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	663.92	
151	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		663.92
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	1,387.49	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		1,387.49
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	336.77	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022		336.77



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2207

04:13:49p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	240.00	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		240.00
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	1,497.81	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		1,497.81
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	167.22	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		167.22
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	111.97	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		111.97
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	192.44	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		192.44
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	-0.52	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		-0.52
178	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	65.65	
179	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		65.65
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			7,296.45
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			270.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			992.85
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			30.06
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			33.20
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			16.84
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			69.37
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			12.00
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			33.20
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			16.84
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			69.37
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			12.00
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			99.59
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			50.52
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			208.12
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			36.00
149	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			663.92
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			1,387.49
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			336.77
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			240.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			1,497.81
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			167.22
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			111.97
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			192.44
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			-0.52
177	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022			65.65
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	7,296.45	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	270.72	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	992.85	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	30.06	
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	33.20	
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	16.84	
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	69.37	
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	12.00	
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	33.20	
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	16.84	
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	69.37	
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	12.00	
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	99.59	
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	50.52	
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	208.12	
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	36.00	
152	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	663.92	
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	1,387.49	
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	336.77	
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	240.00	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	1,497.81	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022	167.22	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	111.97	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	192.44	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	-0.52	
180	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	65.65	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		7,296.45
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	7,296.45	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		270.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	270.72	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		30.06
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	30.06	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		992.85
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	992.85	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		33.20
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	33.20	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		16.84
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	16.84	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		69.37
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	69.37	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		12.00
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	12.00	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		33.20
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	33.20	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		16.84
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	16.84	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		69.37
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	69.37	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		12.00
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	12.00	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		99.59
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	99.59	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		50.52
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	50.52	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		208.12
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	208.12	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		36.00
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	36.00	
153	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		663.92
154	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	663.92	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		1,387.49
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	1,387.49	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		336.77
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	336.77	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		240.00
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	240.00	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		1,497.81
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	1,497.81	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		167.22
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	167.22	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		111.97
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	111.97	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		192.44
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	192.44	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		-0.52
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	-0.52	
181	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		65.65
182	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	65.65	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		7,296.45
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		270.72
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		30.06
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	30.06	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		33.20
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022	33.20	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		69.37	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		12.00	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		33.20	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		16.84	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		69.37	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		12.00	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		99.59	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		50.52	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		208.12	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		36.00	
155	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		663.92	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		1,387.49	
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		336.77	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		240.00	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		1,497.81	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		167.22	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		111.97	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		192.44	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		-0.52	
183	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022	13/07/2022		65.65	
* Total-Poliza... *					<b>55,639.52</b>	<b>55,639.52</b>	
I 0000010	14/07/2022	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	9,649.70		
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022	27.15		
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022		27.15	
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022	16.84		
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022		16.84	
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022	12.00		
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022		12.00	
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022	27.15		
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022		27.15	
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022	16.84		
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022		16.84	
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022	12.00		
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022		12.00	
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022	81.45		
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022		81.45	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022	50.52		
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022		50.52	
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022	36.00		
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022		36.00	
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022	542.98		
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022		542.98	
73	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022	336.77		
74	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022		336.77	
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022	240.00		
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022		240.00	
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022	2,476.80		
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022		2,476.80	
87	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022	5,773.20		
88	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022	14/07/2022		5,773.20	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022			27.15	
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022			16.84	
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022			12.00	
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022			27.15	
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022			16.84	
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022			12.00	
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022			81.45	
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022			50.52	
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022			36.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2207

04:13:49p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022			542.98
72	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022			336.77
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022			240.00
86	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022			5,773.20
93	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022			2,476.80
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		27.15	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		16.84	
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		12.00	
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		27.15	
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		16.84	
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		12.00	
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		81.45	
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		50.52	
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		36.00	
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		542.98	
75	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		336.77	
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		240.00	
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		2,476.80	
89	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		5,773.20	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			27.15
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		27.15	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			16.84
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		16.84	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			12.00
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		12.00	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			27.15
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		27.15	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			16.84
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		16.84	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			12.00
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		12.00	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			81.45
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		81.45	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			50.52
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		50.52	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			36.00
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		36.00	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			542.98
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		542.98	
76	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			336.77
77	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		336.77	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			240.00
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		240.00	
97	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			2,476.80
98	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		2,476.80	
90	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			5,773.20
91	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022		5,773.20	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			27.15
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			16.84
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			12.00
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			27.15
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			16.84
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			12.00
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			81.45
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			50.52
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			36.00
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			542.98
78	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			336.77
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			240.00
99	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			2,476.80
92	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2022 14/07/2022			5,773.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 'INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for July 2022, including entries for 'INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022' and 'PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for REZAGO PREDIAL URBANO, Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte, and various municipal services.

\*\* Total-Dia... \*\* 27,875,981.24 27,875,981.24

Table section for D 000022: PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ROBERTO GARCIA TRUJILLO). Includes details for PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 and REPARACION DE ALTERNADOR A LA UNIDAD.

Table section for D 000023: PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO). Includes details for PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 and MANTENIMIENTO A 2 MINI SPLIT.

Table section for D 000024: PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV). Includes details for PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 and various group payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 73 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel (COMBUSTIBLE) and telephone services (SERVICIO TELEFONICO TELMEX) with their respective account numbers and amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>4,728.00</b>	<b>4,728.00</b>	
D 0000040	17/07/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX			914.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016939  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650946	914.00			
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016939  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650946			914.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016939  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650946	914.00			
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016939  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650946			914.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016939  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650946	914.00			
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016939  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650946			914.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016939  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650946	914.00			
* Total-Poliza... *					<b>3,656.00</b>	<b>3,656.00</b>	
D 0000042	17/07/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX			2,111.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016941  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001	2,111.00			
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016941  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001			2,111.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016941  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001	2,111.00			
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016941  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001			2,111.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016941  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001	2,111.00			
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016941  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001			2,111.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016941  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001	2,111.00			
* Total-Poliza... *					<b>8,444.00</b>	<b>8,444.00</b>	
D 0000043	17/07/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX			399.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016942  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650799	399.00			
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016942  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650799			399.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016942  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650799	399.00			
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016942  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650799			399.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016942  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650799	399.00			
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016942  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650799			399.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016942  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650799	399.00			
* Total-Poliza... *					<b>1,596.00</b>	<b>1,596.00</b>	
D 0000044	17/07/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX			237.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016943  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650843	237.00			
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016943  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650843			237.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016943  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650843	237.00			
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016943  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650843			237.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016943  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650843	237.00			
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016943  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650843			237.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016943  TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650843	237.00			
* Total-Poliza... *					<b>948.00</b>	<b>948.00</b>	
D 0000045	18/07/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (L			5,568.00	
1	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352   F-536 05/07/2022 0000000000	5,568.00			
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016745 AGREGADOS PARA LA REALIZACION DE PAS			5,568.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016745 AGREGADOS PARA LA REALIZACION DE PAS			5,568.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016745 AGREGADOS PARA LA REALIZACION DE PAS	5,568.00			
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016745 AGREGADOS PARA LA REALIZACION DE PAS	5,568.00			
* Total-Poliza... *					<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>	
D 0000046	18/07/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ROXANA YAÑEZ AYON)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F			1,972.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	2112-1-000005-000358	ROXANA YAÑEZ AYON	105358	E1875 21/06/2022 0000000272	1,972.00		
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016663	AGUA EMBOTELLADA EN DIFERENTE PRESE		1,972.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016663	AGUA EMBOTELLADA EN DIFERENTE PRESE	1,972.00		
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016663	AGUA EMBOTELLADA EN DIFERENTE PRESE		1,972.00	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016663	AGUA EMBOTELLADA EN DIFERENTE PRESE	1,972.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,916.00</b>	<b>5,916.00</b>	
D 0000047	18/07/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JESUS AYON GAMBOA)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (J			12,180.00	
1	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	79 07/06/2022 0000001680	12,180.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016598	AGREDADOS PARA OBRAS EN CABECERA M		12,180.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016598	AGREDADOS PARA OBRAS EN CABECERA M	12,180.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016598	AGREDADOS PARA OBRAS EN CABECERA M		12,180.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016598	AGREDADOS PARA OBRAS EN CABECERA M	12,180.00		
* Total-Poliza... *					<b>36,540.00</b>	<b>36,540.00</b>	
D 0000048	18/07/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)					
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			23,606.00	
1	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	13FE6 06/05/2022 0000000000	3,596.00		
6	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	2622B 06/05/2022 0000000768	5,568.00		
11	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	503C2 24/05/2022 0000000072	522.00		
16	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	5AD20 07/06/2022 0000000000	13,920.00		
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016306	REPARACION ELECTRICA EN LA UNIDAD COI		5,568.00	
13	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016305	REPARACION LUCES PARA LA UNIDAD FORD		522.00	
3	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	016307	REPARACION DE ARRANQUE PARA LA UNID#	3,596.00		
18	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016580	REPARACION DE MARCHA A LA UNIDAD TRA		13,920.00	
10	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016306	REPARACION ELECTRICA EN LA UNIDAD COI		5,568.00	
7	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016306	REPARACION ELECTRICA EN LA UNIDAD COI	5,568.00		
12	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016305	REPARACION LUCES PARA LA UNIDAD FORD	522.00		
15	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016305	REPARACION LUCES PARA LA UNIDAD FORD		522.00	
5	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	016307	REPARACION DE ARRANQUE PARA LA UNID#		3,596.00	
2	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	016307	REPARACION DE ARRANQUE PARA LA UNID#	3,596.00		
17	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016580	REPARACION DE MARCHA A LA UNIDAD TRA	13,920.00		
20	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016580	REPARACION DE MARCHA A LA UNIDAD TRA		13,920.00	
9	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016306	REPARACION ELECTRICA EN LA UNIDAD COI	5,568.00		
14	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016305	REPARACION LUCES PARA LA UNIDAD FORD	522.00		
4	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	016307	REPARACION DE ARRANQUE PARA LA UNID#	3,596.00		
19	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016580	REPARACION DE MARCHA A LA UNIDAD TRA	13,920.00		
* Total-Poliza... *					<b>70,818.00</b>	<b>70,818.00</b>	
D 0000049	18/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MI			25,000.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR#	016945	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI'	25,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR#	016945	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI'		25,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR#	016945	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI'	25,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR#	016945	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI'		25,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR#	016945	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI'	25,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR#	016945	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI'		25,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR#	016945	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI'	25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
D 0000051	18/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO IN			70,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR#	016947	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR	70,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR#	016947	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR		70,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR#	016947	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR	70,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR#	016947	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR		70,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR#	016947	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR	70,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 280,000.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'GASTOS ADMINISTRATIVOS' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO		7,280.00	
22	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	705.00		
25	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO		705.00	
26	8260-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	150.00		
29	8260-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO		150.00	
30	8260-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	150.00		
33	8260-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO		150.00	
34	8260-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	80.00		
37	8260-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO		80.00	
8	8270-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	3,510.00		
4	8270-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	180.00		
12	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	1,095.00		
16	8270-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	141.00		
20	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	7,280.00		
24	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	705.00		
28	8270-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	150.00		
32	8270-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	150.00		
36	8270-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	80.00		
* Total-Poliza... *					<b>39,873.00</b>	<b>39,873.00</b>	
D 0000072	19/07/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M		17,491.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	612 19/07/2022 0002412.55	17,491.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I			1,045.00	
7	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I			125.00	
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I			76.00	
15	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I			15,960.00	
19	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I			285.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I			1,045.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I		1,045.00		
6	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I		125.00		
9	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I			125.00	
10	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I		76.00		
13	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I			76.00	
14	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I		15,960.00		
17	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I			15,960.00	
21	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I			285.00	
18	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I		285.00		
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I		1,045.00		
8	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I		125.00		
12	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I			76.00	
16	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I		15,960.00		
20	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017772 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I		285.00		
* Total-Poliza... *					<b>52,473.00</b>	<b>52,473.00</b>	
D 0000073	19/07/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M		15,955.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	607 18/07/2022 00000000000	15,955.00		
3	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			650.00	
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			2,025.00	
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			3,285.00	
15	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			1,695.00	
19	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			1,700.00	
23	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			6,380.00	
27	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			50.00	
31	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			60.00	
35	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			110.00	
2	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		650.00		
5	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			650.00	
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		2,025.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			2,025.00	
10	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		3,285.00		
13	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			3,285.00	
14	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		1,695.00		
17	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			1,695.00	
18	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		1,700.00		
21	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			1,700.00	
22	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		6,380.00		
25	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			6,380.00	
33	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			60.00	
29	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			50.00	
30	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		60.00		
26	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		50.00		
34	8260-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		110.00		
37	8260-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF			110.00	
4	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		650.00		
8	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		2,025.00		
12	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		3,285.00		
16	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		1,695.00		
20	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		1,700.00		
24	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		6,380.00		
32	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		60.00		
28	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		50.00		
36	8270-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		110.00		
* Total-Poliza... *					<b>47,865.00</b>	<b>47,865.00</b>	
D 0000075	19/07/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			33,291.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   610 18/07/2022 0004591.86]		33,291.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017760 HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA			10,640.03	
7	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017760 HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA			22,650.97	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017760 HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA		10,640.03		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017760 HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA			10,640.03	
6	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017760 HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA		22,650.97		
9	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017760 HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA			22,650.97	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017760 HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA		10,640.03		
8	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017760 HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA		22,650.97		
* Total-Poliza... *					<b>99,873.00</b>	<b>99,873.00</b>	
D 0000076	17/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA.:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MAN			14,590.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   563 16/07/2022 0000000000]		14,590.00		
3	8250-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			1,410.00	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			380.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			220.00	
15	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			585.00	
19	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			400.00	
23	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			2,415.00	
27	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			2,800.00	
31	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			6,095.00	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			285.00	
5	8260-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			1,410.00	
2	8260-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		1,410.00		
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		380.00		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			380.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		220.00		
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			220.00	
17	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			585.00	
14	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		585.00		
18	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		400.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		400.00	
22	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	2,415.00		
25	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		2,415.00	
26	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	2,800.00		
29	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		2,800.00	
30	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	6,095.00		
33	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		6,095.00	
34	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	285.00		
37	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		285.00	
4	8270-2-249006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	1,410.00		
8	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	380.00		
12	8270-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	220.00		
16	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	585.00		
20	8270-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	400.00		
24	8270-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	2,415.00		
28	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	2,800.00		
32	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	6,095.00		
36	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017771 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	285.00		
* Total-Poliza... *					<b>43,770.00</b>	<b>43,770.00</b>	
D 0000078	19/07/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS A ACOSTA)					
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M		20,949.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	613 19/07/2022 0002889.52	20,949.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			135.00	
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			3,445.00	
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			975.00	
15	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			1,125.00	
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			10,355.00	
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			300.00	
27	8250-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			4,354.00	
31	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			260.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		135.00		
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			3,445.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			135.00	
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		3,445.00		
10	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		975.00		
13	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			975.00	
14	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		1,125.00		
17	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			1,125.00	
18	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		10,355.00		
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			10,355.00	
22	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		300.00		
25	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			300.00	
26	8260-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		4,354.00		
29	8260-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			4,354.00	
30	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		260.00		
33	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI			260.00	
8	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		3,445.00		
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		135.00		
12	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		975.00		
16	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		1,125.00		
20	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		10,355.00		
24	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		300.00		
28	8270-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		4,354.00		
32	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		260.00		
* Total-Poliza... *					<b>62,847.00</b>	<b>62,847.00</b>	
D 0000079	17/07/2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA:MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA:MARIA DE		9,726.42	
2	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA:MARIA DE	3,242.14		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>799.00</b>	<b>799.00</b>	
DC 0000041	17/07/2022	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650340 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016938	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650340		1,182.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016938	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650340	1,182.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,182.00</b>	<b>1,182.00</b>	
DC 0000042	17/07/2022	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650946 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016939	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650946		914.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016939	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650946	914.00		
* Total-Poliza... *					<b>914.00</b>	<b>914.00</b>	
DC 0000044	17/07/2022	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016941	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001		2,111.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016941	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650001	2,111.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,111.00</b>	<b>2,111.00</b>	
DC 0000045	17/07/2022	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650799 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016942	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650799		399.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016942	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650799	399.00		
* Total-Poliza... *					<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
DC 0000046	17/07/2022	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650843 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016943	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650843		237.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016943	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650843	237.00		
* Total-Poliza... *					<b>237.00</b>	<b>237.00</b>	
DC 0000047	18/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016945	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT		25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016945	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT	25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
DC 0000049	18/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016947	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR		70,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016947	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR	70,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
DC 0000088	17/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017020	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		1,950.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017020	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	1,950.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	
DC 0000089	18/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017021	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		5,060.50	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017021	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	5,060.50		
* Total-Poliza... *					<b>5,060.50</b>	<b>5,060.50</b>	
DC 0000090	19/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		2,339.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	2,339.40		
* Total-Poliza... *					<b>2,339.40</b>	<b>2,339.40</b>	
DC 0000091	20/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA		5,900.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA	5,900.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,900.00</b>	<b>5,900.00</b>	
DC 000092	21/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017024	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA		5,953.90	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017024	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA	5,953.90		
* Total-Poliza... *					<b>5,953.90</b>	<b>5,953.90</b>	
DC 000093	22/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017025	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA		8,062.90	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017025	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA	8,062.90		
* Total-Poliza... *					<b>8,062.90</b>	<b>8,062.90</b>	
DC 000094	23/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017026	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA		5,062.47	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017026	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA	5,062.47		
* Total-Poliza... *					<b>5,062.47</b>	<b>5,062.47</b>	
DC 000095	23/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017027	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA		5,062.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017027	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA	5,062.30		
* Total-Poliza... *					<b>5,062.30</b>	<b>5,062.30</b>	
DC 000110	20/07/2022	LLANTA PARA EL VEHICULO EN COMODATO DEL CONTADOR GENERAL AUTOMOVIL EDGE MARCO FORD, TIPO SUV, MODELO 2008					
2	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017063	LLANTA PARA EL VEHICULO EN COMODATO I		8,004.00	
1	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017063	LLANTA PARA EL VEHICULO EN COMODATO I	8,004.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,004.00</b>	<b>8,004.00</b>	
DC 000130	18/07/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022 FORTAMUN					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017135	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		283.04	
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017135	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC	283.04		
* Total-Poliza... *					<b>283.04</b>	<b>283.04</b>	
DC 000131	19/07/2022	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017139	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE		17,400.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017139	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE	17,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DC 000132	19/07/2022	DESPONCHE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017140	DESPONCHE DE UNIDADES DE SEGURIDAD		10,614.00	
1	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017140	DESPONCHE DE UNIDADES DE SEGURIDAD	10,614.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,614.00</b>	<b>10,614.00</b>	
DC 000133	18/07/2022	SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017141	SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL		2,900.00	
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017141	SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL		9,570.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017141	SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL	2,900.00		
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017141	SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL	9,570.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,470.00</b>	<b>12,470.00</b>	
DC 000137	18/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017184	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017184	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,850.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017184	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017184	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,850.00		
				* Total-Poliza... *	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	
DC 0000138	17/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017185	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017185	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.10		
				* Total-Poliza... *	<b>6,000.10</b>	<b>6,000.10</b>	
DC 0000139	18/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017187	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017187	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000140	19/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017188	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017188	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		930.30	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017188	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017188	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017188	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	930.30		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017188	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
				* Total-Poliza... *	<b>3,330.30</b>	<b>3,330.30</b>	
DC 0000141	19/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017190	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,775.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017190	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,775.20		
				* Total-Poliza... *	<b>10,775.20</b>	<b>10,775.20</b>	
DC 0000142	20/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
				* Total-Poliza... *	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	
DC 0000143	20/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,535.30	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,535.30		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.10		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>12,735.40</b>	<b>12,735.40</b>	
DC 0000144	21/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017194	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,682.70	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017194	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,960.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017194	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017194	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,682.70		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017194	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,960.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017194	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
				* Total-Poliza... *	<b>20,142.70</b>	<b>20,142.70</b>	
DC 0000145	21/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017195	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017195	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		950.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017195	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,460.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017195	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017195	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	950.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017195	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,460.10		
* Total-Poliza... *					<b>6,410.10</b>	<b>6,410.10</b>	
DC 0000146	22/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017197	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,542.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017197	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,542.20		
* Total-Poliza... *					<b>5,542.20</b>	<b>5,542.20</b>	
DC 0000148	22/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017199	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,617.70	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017199	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,040.20	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017199	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,617.70		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017199	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,040.20		
* Total-Poliza... *					<b>5,657.90</b>	<b>5,657.90</b>	
DC 0000151	23/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		688.10	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,362.30	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	688.10		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,362.30		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,550.40</b>	<b>6,550.40</b>	
DC 0000192	19/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017373	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		83.52	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017373	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	83.52		
* Total-Poliza... *					<b>83.52</b>	<b>83.52</b>	
DC 0000200	19/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017530	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		308.13	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017530	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	308.13		
* Total-Poliza... *					<b>308.13</b>	<b>308.13</b>	
DC 0000207	18/07/2022	HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017760	HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA		10,640.03	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017760	HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA		22,650.97	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017760	HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA	10,640.03		
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017760	HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA	22,650.97		
* Total-Poliza... *					<b>33,291.00</b>	<b>33,291.00</b>	
DC 0000208	19/07/2022	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, MATERIAL PARA BACHEO, MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE		460.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017770	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE		1,365.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE		65.00	
8	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE		2,875.00	
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017770	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE		63.00	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE		6,845.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MATENIMIENTO DE BAÑO DE		85.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MATENIMIENTO DE BAÑO DE	460.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017770	MATERIAL PARA MATENIMIENTO DE BAÑO DE	1,365.00		
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MATENIMIENTO DE BAÑO DE	65.00		
7	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MATENIMIENTO DE BAÑO DE	2,875.00		
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017770	MATERIAL PARA MATENIMIENTO DE BAÑO DE	63.00		
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MATENIMIENTO DE BAÑO DE	6,845.00		
13	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MATENIMIENTO DE BAÑO DE	85.00		
* Total-Poliza.. *					<b>11,758.00</b>	<b>11,758.00</b>	
DC 0000210	19/07/2022	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, MATERIAL PARA TALLER EN LA UNIDAD, MATERIAL PARA MANTE					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017772	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I		1,045.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I		125.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I		76.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I		15,960.00	
10	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017772	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I		285.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017772	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I	1,045.00		
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I	76.00		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I	125.00		
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017772	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I	15,960.00		
9	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017772	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINA I	285.00		
* Total-Poliza.. *					<b>17,491.00</b>	<b>17,491.00</b>	
DC 0000213	18/07/2022	MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL ,PARA BACHEO ,TOPE EN CALLE JUAREZ,INSTALACION DE FOCOS FUENTE DE LA C					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017775	MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICII		75.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017775	MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICII		1,140.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017775	MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICII		20,420.00	
8	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017775	MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICII		240.00	
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017775	MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICII		1,180.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017775	MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICII	75.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017775	MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICII	1,140.00		
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017775	MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICII	20,420.00		
7	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017775	MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICII	240.00		
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017775	MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICII	1,180.00		
* Total-Poliza.. *					<b>23,055.00</b>	<b>23,055.00</b>	
DC 0000215	18/07/2022	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA OBRA DE LA FUENTE DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL I					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL		4,930.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL		700.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL		7,610.00	
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL		1,345.00	
10	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL		120.00	
12	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL		285.00	
14	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017777	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL		75.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL	700.00		
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL	4,930.00		
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL	7,610.00		
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL	1,345.00		
9	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL	120.00		
11	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL	285.00		
13	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017777	HERRAMIENTA DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL	75.00		
* Total-Poliza.. *					<b>15,065.00</b>	<b>15,065.00</b>	
DC 0000216	18/07/2022	MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO MERCADO,PARA TALLER MUNICIPAL, CANCHA MUNICIPAL,PARQUES LOS ACAXES,ASE					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO		180.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO		3,510.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO		1,095.00	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO		141.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by DC 0000217, DC 0000219, and DC 0000220, with summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and fund transfers, including totals for 'Total-Poliza..: \*'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '\* Total-Poliza..: \*' and a detailed list of transactions under 'DD 000029'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	TIJERA SURTEK #21	325.00	
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	TIJERA TRUPER CLASSICA	385.00	
34	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	BROCHA 4"	100.00	
37	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	PALA	600.00	
40	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	CEMENTO	1,960.00	
43	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	CEMENTO	2,800.00	
46	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	VARILLA 1/2	1,000.00	
49	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	VARILLA ROSCABLE 1/2	1,850.00	
52	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	CINTA CANELA	95.00	
55	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	COSTAL BLANCO	300.00	
58	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	COSTALES BLANCOS	300.00	
61	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	ESCOBA DE ESPIGA	550.00	
64	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	RECOGEDOR DE ALUMINIO	100.00	
67	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	SILICON TRANSPARENTE	120.00	
70	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	CANDADO MASTER LOOK	285.00	
73	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017777	COLA DE RATA PARA MOTOSIERRA	75.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	CARRUCHA CUERVO AZUL		1,900.00
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	TIJERA SURTEK #21		325.00
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	TIJERA TRUPER CLASSICA		385.00
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	PARES DE GUANTES BLANCOS		130.00
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	TIJERA KAKASHIMA #807		245.00
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	NIPLE 1" GALVANIZADO		65.00
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	PALA SURTEK		295.00
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	LIMA TRIANGULO 7"		65.00
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	LLAVE PASO GALVANIZADO 1"		185.00
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	CAVAHOYO SURTEK		1,170.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	FLOTA PRECTUL		165.00
36	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	BROCHA 4"		100.00
39	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	PALA		600.00
42	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	CEMENTO		1,960.00
45	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	CEMENTO		2,800.00
48	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	VARILLA 1/2		1,000.00
51	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	VARILLA ROSCABLE 1/2		1,850.00
66	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	RECOGEDOR DE ALUMINIO		100.00
60	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	COSTALES BLANCOS		300.00
63	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	ESCOBA DE ESPIGA		550.00
54	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	CINTA CANELA		95.00
57	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	COSTAL BLANCO		300.00
69	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	SILICON TRANSPARENTE		120.00
72	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	CANDADO MASTER LOOK		285.00
75	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017777	COLA DE RATA PARA MOTOSIERRA		75.00
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	CARRUCHA CUERVO AZUL		1,900.00
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	CAVAHOYO SURTEK		1,170.00
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	FLOTA PRECTUL		165.00
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	LLAVE PASO GALVANIZADO 1"		185.00
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	LIMA TRIANGULO 7"		65.00
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	NIPLE 1" GALVANIZADO		65.00
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	PALA SURTEK		295.00
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	TIJERA SURTEK #21		325.00
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	TIJERA KAKASHIMA #807		245.00
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	PARES DE GUANTES BLANCOS		130.00
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	TIJERA TRUPER CLASSICA		385.00
38	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	PALA		600.00
35	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017777	BROCHA 4"		100.00
50	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	VARILLA ROSCABLE 1/2		1,850.00
47	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	VARILLA 1/2		1,000.00
44	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	CEMENTO		2,800.00
41	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	CEMENTO		1,960.00
53	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	CINTA CANELA		95.00
65	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	RECOGEDOR DE ALUMINIO		100.00
56	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	COSTAL BLANCO		300.00
62	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017777	ESCOBA DE ESPIGA		550.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017781	FUNDA PARA GIS	75.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017781	BROCHA 2/12 NARANJA	70.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017781	BROCHA EXITO 5"	225.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017781	AEROSOL BLANCO	110.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017781	BICOLOR	20.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017781	ALAMBRE RECOCIDO	55.00	
62	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	ABRAZADERA 3/4	20.00	
59	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	ABRAZADERA 1 1/4	35.00	
65	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	CODO 1/2	100.00	
68	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	CODO 2"	15.00	
104	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	TEE DE 1 1/2	35.00	
110	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	TEFLON 1/2	185.00	
107	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	TEE DE 2"	180.00	
113	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	THINNER	70.00	
116	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	TUBO DE 1/2	495.00	
77	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	LLAVE NARIZ	360.00	
74	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	COPLE BOTELLA 1/14	65.00	
71	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	CODO PIPA 1/2 H	100.00	
80	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	MANGUERA TRANSPARENTE 1"	300.00	
86	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	PINTURA BLANCA ACEITE 4LT	850.00	
83	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	MANGUERA TRANSPARENTE 3/4	100.00	
89	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	REDUCCION 2 A 1/4 GALV.	85.00	
92	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	REDUCCION DE 1 1/2 A 1	80.00	
101	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	REDUCCION DE 3/8 A 1/2	100.00	
98	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	REDUCCION DE 2 A 1/2	30.00	
95	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	REDUCCION DE 1 A 1/2	80.00	
125	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	HILO NEGRO	85.00	
122	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	FOCO 14W	850.00	
119	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	CLAVIJAS NEGRAS	100.00	
128	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	TUBO 1/2 PVC	660.00	
131	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	FOCO 14W	1,700.00	
134	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	CEMENTO	3,080.00	
143	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	CINTA PRECTUL 8 MTS	265.00	
140	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	CINTA DE PRECAUCION	235.00	
137	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	CEMENTO	2,800.00	
146	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	MICRO FIBRA	50.00	
149	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017781	THINNER	60.00	
152	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017781	LLAVE PARA MOTOSIERRA	110.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,910.00</b>	<b>31,910.00</b>

DD 0000043 19/07/2022 Registro de los Documentos: 611

127	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	611 19/07/2022 0000000.00 1.C		11,758.00
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	ALAMBRE RECOCIDO	110.00	
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	CINTA NEGRA	350.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017770	CAHUALLANA	195.00	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017770	EXTENSION DE RODILLO 1.2MT	270.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017770	GUASA PLANA 1/4	100.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017770	PALA SURTEK	285.00	
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017770	RODILLO SURTEK	190.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017770	TORNILLO 1/4 X 1/2	250.00	
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017770	TUERCA 1/4 GALVANIZADA	75.00	
91	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	TEE DE 1/2 PVC	15.00	
94	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	TUBO 1/2	330.00	
97	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	TUBO 1P	235.00	
28	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	CODO 1/2 PVC	20.00	
31	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	PEGAMENTO PARA PVC	45.00	
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	CODO 1/2	30.00	
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	CODO 1X90	40.00	
40	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	CODO 2X90	60.00	
43	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	CODO PIPA 1/2	100.00	
46	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	COPLE DE REPARACION 1/2	130.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  COPLE MACHO 1/2	20.00	
52	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  CUTER PRETUL	55.00	
55	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  LLAVE DE PASO 1	185.00	
58	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  LLAVE NARIZ 1/2	75.00	
61	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  LLAVE PASO 1/2	45.00	
64	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  LLAVES NARIZ	360.00	
67	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  REDUCCION 1 A 1/2	100.00	
70	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  TAPA 4X4	35.00	
73	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  REDUCCION DE 2 A 1	140.00	
76	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  REGISTRO 4X4	20.00	
79	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  ROLLO MANGUERA 3/4 CORRUGADA	680.00	
82	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  TAPA 4X4	20.00	
85	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  TAPONES 1/2	20.00	
88	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  TEE 2	180.00	
100	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017770  GUSA DE PRESION 7/16	9.00	
103	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017770  TORNILLO 7/16X2	42.00	
106	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017770  TUERCA 7/16	12.00	
109	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  CEMENTO	5,880.00	
112	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  ESPONJA	345.00	
115	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  HULE NEGRO	255.00	
118	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  POLVO PARA CHAFLAN	75.00	
121	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  SOLDADURA 70118	290.00	
124	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  BOLA DE HILO	85.00	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  ALAMBRE RECOCIDO		110.00
6	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  CINTA NEGRA		350.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017770  CAHUALLANA		195.00
18	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017770  PALA SURTEK		285.00
21	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017770  RODILLO SURTEK		190.00
12	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017770  EXTENCION DE RODILLO 1.2MT		270.00
15	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017770  GUASA PLANA 1/4		100.00
24	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017770  TORNILLO 1/4 X 1/2		250.00
27	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017770  TUERCA 1/4 GALVANIZADA		75.00
96	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  TUBO 1/2		330.00
99	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  TUBO 1P		235.00
90	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  TEE 2		180.00
93	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  TEE DE 1/2 PVC		15.00
30	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  CODO 1/2 PVC		20.00
33	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  PEGAMENTO PARA PVC		45.00
36	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  CODO 1/2		30.00
39	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  CODO 1X90		40.00
54	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  CUTER PRETUL		55.00
57	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  LLAVE DE PASO 1		185.00
48	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  COPLE DE REPARACION 1/2		130.00
51	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  COPLE MACHO 1/2		20.00
42	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  CODO 2X90		60.00
45	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  CODO PIPA 1/2		100.00
84	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  TAPA 4X4		20.00
87	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  TAPONES 1/2		20.00
78	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  REGISTRO 4X4		20.00
81	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  ROLLO MANGUERA 3/4 CORRUGADA		680.00
72	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  REDUCCION 2 A 1		35.00
75	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  REDUCCION DE 2 A 1		140.00
66	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  LLAVES NARIZ		360.00
69	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  REDUCCION 1 A 1/2		100.00
60	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  LLAVE NARIZ 1/2		75.00
63	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  LLAVE PASO 1/2		45.00
102	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017770  GUSA DE PRESION 7/16		9.00
105	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017770  TORNILLO 7/16X2		42.00
108	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017770  TUERCA 7/16		12.00
120	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  POLVO PARA CHAFLAN		75.00
123	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  SOLDADURA 70118		290.00
111	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017770  CEMENTO		5,880.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 155 rows of transaction data and a total row.

DD 000044 19/07/2022 Registro de los Documentos: 612

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

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

DD 0000048 18/07/2022 Registro de los Documentos: 609

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017775  CEMENTO		280.00	
30	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017775  CEMENTOS		13,160.00	
33	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017775  MORTEROS		2,000.00	
36	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017775  ROLLO MAYALAC		3,900.00	
39	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017775  TAQUETES DE FIERRO 1/2		1,080.00	
42	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017775  SILICON SIKA PARA PISTOLA		240.00	
45	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017775  PINTURA VERSE SELVA ACEITE		940.00	
48	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017775  THINER		240.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017775  BROCHA 4"	55.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017775  BROCHA 1 1/2 "	20.00		
14	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017775  BROCHA 4"	55.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017775  BROCHA 2"	25.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017775  ARCO PARA SEGUETA	235.00		
17	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017775  ESCOBAS DE PLASTICO	195.00		
23	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017775  TIJERA TRUPER	345.00		
20	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017775  TIJERA SURTEK	285.00		
38	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017775  TAQUETES DE FIERRO 1/2	1,080.00		
35	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017775  ROLLO MAYALAC	3,900.00		
32	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017775  MORTEROS	2,000.00		
29	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017775  CEMENTOS	13,160.00		
26	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017775  CEMENTO	280.00		
41	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017775  SILICON SIKA PARA PISTOLA	240.00		
47	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017775  THINER	240.00		
44	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017775  PINTURA VERSE SELVA ACEITE	940.00		
* Total-Poliza... *					<b>46,110.00</b>	<b>46,110.00</b>	
DD 0000049	18/07/2022	Registro de los Documentos: 606					
94	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	606 18/07/2022 0000000.00 1.1		13,291.00	
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	ESPATULA SURTEK 6"	180.00		
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	BROCHA DE 6#	85.00		
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	BROCHA 21/2	70.00		
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	CEGETA	30.00		
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	DADO TRUPER 10MM 3/8	85.00		
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	DISCO DE CORTE #9	120.00		
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	ESCOBAS DE MALVA	2,750.00		
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	HILO PESCA GRANDE	95.00		
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	MANGUERA NIVEL CHICA	90.00		
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	MATRACA CABEZA REDONDO	185.00		
31	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	CODO DE 1/2	10.00		
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	FELPA	195.00		
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	PEGAMENTO PARA CPVC	55.00		
40	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	RODILLO DE BUENO CAFE	95.00		
43	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	TAPON CEMENTADO 1/2	20.00		
46	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	THINER	60.00		
49	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	TUBO 1/2 PVC	660.00		
52	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	CINTA 1600 3M	105.00		
55	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	CLABIJA NEGRA	18.00		
58	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	GUASAS PLANAS 3/8	18.00		
61	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	CEMENTOS	7,280.00		
64	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	ALAMBRE RECOCIDO	165.00		
67	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	ALAMBRE RECOCIDO	55.00		
70	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	AROMATIZANTE DE CAJA	90.00		
73	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	BOLA DE IXTLE	165.00		
76	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	BOLA DE MECATE DE IXTLE	165.00		
79	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	CLAVOS	65.00		
82	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	CEPILLOS DE ALAMBRE	150.00		
85	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	CINTA GRIS TRUPER	150.00		
88	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017779	BICOLOR	20.00		
91	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017779	JALON PARA MOTOSIERRA	60.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	ESPATULA SURTEK 6"		180.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	DISCO DE CORTE #9		120.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	ESCOBAS DE MALVA		2,750.00
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	CEGETA		30.00
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	DADO TRUPERT 10MM 3/8		85.00
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	BROCHA DE 6#		85.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	BROCHAS 21/2		70.00
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	MATRACA CABEZA REDONDO		185.00
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	HILO PESCA GRANDE		95.00
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	MANGUERA NIVEL CHICA		90.00
33	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	CODO DE 1/2		10.00
36	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	FELPA		195.00
39	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	PEGAMENTO PARA CPVC		55.00
48	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	THINER		60.00
51	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	TUBO 1/2 PVC		660.00
42	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	RODILLO DE BUENO CAFE		95.00
45	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	TAPON CEMENTADO 1/2		20.00
60	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017779	GUASAS PLANAS 3/8		18.00
54	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017779	CINTA 1600 3M		105.00
57	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017779	CLABIJA NEGRA		18.00
63	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	CEMENTOS		7,280.00
66	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	ALAMBRE RECOCIDO		165.00
69	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	ALAMBRE RECOCIDO		55.00
78	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	BOLA DE MECATE DE IXTLE		165.00
81	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	CLAVOS		65.00
72	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	AROMATIZANTE DE CAJA		90.00
75	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	BOLA DE IXTLE		165.00
84	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	CEPILLOS DE ALAMBRE		150.00
87	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	CINTA GRIS TRUPERT		150.00
90	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017779	BICOLOR		20.00
93	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017779	JALON PARA MOTOSIERRA		60.00
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	ESPATULA SURTEK 6"	180.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	BROCHAS 21/2	70.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	BROCHA DE 6#	85.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	CEGETA	30.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	DADO TRUPERT 10MM 3/8	85.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	HILO PESCA GRANDE	95.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	ESCOBAS DE MALVA	2,750.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	DISCO DE CORTE #9	120.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	MANGUERA NIVEL CHICA	90.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	MATRACA CABEZA REDONDO	185.00	
32	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	CODO DE 1/2	10.00	
38	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	PEGAMENTO PARA CPVC	55.00	
35	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	FELPA	195.00	
47	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	THINER	60.00	
44	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	TAPON CEMENTADO 1/2	20.00	
41	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	RODILLO DE BUENO CAFE	95.00	
50	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	TUBO 1/2 PVC	660.00	
56	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017779	CLABIJA NEGRA	18.00	
53	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017779	CINTA 1600 3M	105.00	
59	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017779	GUASAS PLANAS 3/8	18.00	
62	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	CEMENTOS	7,280.00	
71	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	AROMATIZANTE DE CAJA	90.00	
68	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	ALAMBRE RECOCIDO	55.00	
65	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	ALAMBRE RECOCIDO	165.00	
74	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	BOLA DE IXTLE	165.00	
80	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	CLAVOS	65.00	
77	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	BOLA DE MECATE DE IXTLE	165.00	
83	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017779	CEPILLOS DE ALAMBRE	150.00	
86	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017779	CINTA GRIS TRUPERT	150.00	
92	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017779	JALON PARA MOTOSIERRA	60.00	
89	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017779	BICOLOR	20.00	
* Total-Poliza... *					<b>26,582.00</b>	<b>26,582.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two main sections for DD 0000051 and DD 0000052, listing various construction and service items with their respective costs and account numbers.



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	DESARMADOR	65.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	ESCOBA ARAÑA	555.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	ESCUADRA TRUPER 16X24	325.00	
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	MARTILLO DE HULE	320.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	PALA	885.00	
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	PINZAS PERRAS VISE GRIP	380.00	
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	TAMBO AZUL	700.00	
31	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	COPELE 1/2	10.00	
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	PINTURA 3A	920.00	
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	REDUCCION DE 3/4 A 1/2	20.00	
40	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	TEE 3/4	25.00	
43	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	CAJA PARA MEDIDOR REFORZADA 220	850.00	
46	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	CONTACTO	200.00	
49	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	MECATE AMARILLO	75.00	
52	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	ALAMBRE RECOCIDO	55.00	
55	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	CEMENTO	9,800.00	
58	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	VARILLA 1/2	500.00	
61	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	KITTA PARA HUMEDAD	255.00	
64	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	POMO DE OLOR PARA CARRO	45.00	
67	5135-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	ABRAZADERA GALVANIZADA	36.00	
76	5135-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	TINACO 1100	3,850.00	
70	5135-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	COPELE 1/2	18.00	
73	5135-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	MANGUERA NEGRA C-40	450.00	
79	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017784	CINCHOS	260.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	VARILLA DE BRONCE SOLDAR		135.00
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	DESARMADOR		65.00
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	ESCOBA ARAÑA		555.00
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	BROCHA 5"		150.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	CLAVOS 3		65.00
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	TAMBO AZUL		700.00
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	PALA		885.00
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	PINZAS PERRAS VISE GRIP		380.00
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	ESCUADRA TRUPER 16X24		325.00
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	MARTILLO DE HULE		320.00
33	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	COPELE 1/2		10.00
42	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	TEE 3/4		25.00
36	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	PINTURA 3A		920.00
39	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	REDUCCION DE 3/4 A 1/2		20.00
45	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	CAJA PARA MEDIDOR REFORZADA 220		850.00
48	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	CONTACTO		200.00
51	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	MECATE AMARILLO		75.00
60	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	VARILLA 1/2		500.00
54	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	ALAMBRE RECOCIDO		55.00
57	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	CEMENTO		9,800.00
63	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	KITTA PARA HUMEDAD		255.00
66	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	POMO DE OLOR PARA CARRO		45.00
69	8240-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	ABRAZADERA GALVANIZADA		36.00
72	8240-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	COPELE 1/2		18.00
75	8240-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	MANGUERA NEGRA C-40		450.00
78	8240-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	TINACO 1100		3,850.00
81	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017784	CINCHOS		260.00
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	VARILLA DE BRONCE SOLDAR	135.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	DESARMADOR	65.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	CLAVOS 3	65.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	BROCHA 5"	150.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	ESCOBA ARAÑA	555.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	MARTILLO DE HULE	320.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	ESCUADRA TRUPER 16X24	325.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	TAMBO AZUL	700.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	PALA	885.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017784	PINZAS PERRAS VISE GRIP	380.00	
32	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784	COPELE 1/2	10.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  PINTURA 3A		920.00		
38	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  REDUCCION DE 3/4 A 1/2		20.00		
41	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  TEE 3/4		25.00		
44	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  CAJA PARA MEDIDOR REFORZADA 220		850.00		
50	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  MECATE AMARILLO		75.00		
47	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  CONTACTO		200.00		
59	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  VARILLA 1/2		500.00		
56	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  CEMENTO		9,800.00		
53	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  ALAMBRE RECOCIDO		55.00		
62	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  KITTA PARA HUMEDAD		255.00		
65	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  POMO DE OLOR PARA CARRO		45.00		
68	8250-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  ABRAZADERA GALVANIZADA		36.00		
77	8250-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  TINACO 1100		3,850.00		
74	8250-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  MANGUERA NEGRA C-40		450.00		
71	8250-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017784  COPLA 1/2		18.00		
80	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017784  CINCHOS		260.00		
* Total-Poliza... *					<b>41,898.00</b>	<b>41,898.00</b>	
DP 0000040	18/07/2022	TRASPASO A RASTRO Y PANTEONES, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725			67,600.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		25,500.00		
6	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		9,000.00		
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		33,100.00		
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		67,600.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725			25,500.00	
5	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725			9,000.00	
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725			33,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>135,200.00</b>	<b>135,200.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>2,794,865.32</b>	<b>2,794,865.32</b>	
DC 0000096	24/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017028	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		3,000.20	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017028	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	3,000.20		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.20</b>	<b>3,000.20</b>	
DC 0000097	25/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017029	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		4,131.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017029	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	4,131.30		
* Total-Poliza... *					<b>4,131.30</b>	<b>4,131.30</b>	
DC 0000098	26/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017030	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		3,150.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017030	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	3,150.10		
* Total-Poliza... *					<b>3,150.10</b>	<b>3,150.10</b>	
DC 0000099	26/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017031	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		3,150.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017031	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	3,150.10		
* Total-Poliza... *					<b>3,150.10</b>	<b>3,150.10</b>	
DC 0000100	26/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017032	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		3,150.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017032	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	3,150.10		
* Total-Poliza... *					<b>3,150.10</b>	<b>3,150.10</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000102	27/07/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017034	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		4,406.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017034	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	4,406.60		
* Total-Poliza... *					<b>4,406.60</b>	<b>4,406.60</b>	
DC 0000104	30/07/2022	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022 (QUINCENA 14)					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		81,882.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		60,481.05	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,647.70	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		35,554.20	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,348.05	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,625.90	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		40,677.60	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		70,604.25	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,205.35	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,205.50	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,972.95	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,972.65	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		76,569.15	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,699.55	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		113,023.05	
42	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,825.85	
44	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,825.85	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		133,334.85	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,506.80	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,170.20	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		124,902.60	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		87,642.60	
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		263.76	
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		115.22	
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		840.68	
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,181.40	
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,668.52	
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		394.35	
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,571.18	
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,243.41	
62	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,634.03	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00	
86	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00	
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,000.00	
82	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00	
92	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00	
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,500.00	
70	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,548.60	
72	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00	
74	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00	
76	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	
78	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,213.19	
94	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,500.00	
80	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,764.19	
84	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00	
88	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,720.62	
90	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,520.00	
96	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		404,766.30	
98	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,048.10	
128	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		664.76	
100	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,555.42	
122	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,634.82	
124	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,762.58	
134	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,067.74	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,060.42
104	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		920.52
106	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		920.54
108	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,397.30
110	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,397.26
112	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,656.94
114	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,369.94
116	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,302.36
136	8220-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58
138	8220-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58
118	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,333.44
120	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,050.68
126	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		817.02
130	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,490.26
132	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,764.28
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	81,882.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	60,481.05	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,647.70	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	35,554.20	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,348.05	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,625.90	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	40,677.60	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	70,604.25	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,205.35	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,205.50	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,972.95	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,972.65	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	76,569.15	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,699.55	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	113,023.05	
41	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,825.85	
43	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,825.85	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	133,334.85	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,506.80	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,170.20	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	124,902.60	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	87,642.60	
59	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	263.76	
45	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	115.22	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	840.68	
49	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,181.40	
51	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,668.52	
53	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	394.35	
55	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,571.18	
57	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,243.41	
61	8240-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,634.03	
63	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
85	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
65	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,000.00	
81	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
91	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
67	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,500.00	
69	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,548.60	
71	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
73	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
75	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,300.00	
77	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,213.19	
93	8240-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,500.00	
79	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,764.19	
83	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
87	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,720.62	
89	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,520.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		3,165.70
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,000.00
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		2,000.00
14	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		8,507.30
16	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,100.00
18	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,500.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,700.50	
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	3,300.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	3,165.70	
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,000.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	8,507.30	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	2,000.00	
15	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,100.00	
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,273.50</b>	<b>23,273.50</b>
DC 0000112	30/07/2022	1				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065			1,029.90
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065			1,200.00
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017065			3,672.90
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017065			4,100.20
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017065			5,800.30
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017065			1,199.90
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017065			2,600.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065		1,029.90	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065		1,200.00	
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017065		3,672.90	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017065		4,100.20	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017065		5,800.30	
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017065		1,199.90	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017065		2,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,603.20</b>	<b>19,603.20</b>
DC 0000127	28/07/2022	1	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA.			
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017087	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA		15,150.68
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017087	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA	15,150.68	
* Total-Poliza... *					<b>15,150.68</b>	<b>15,150.68</b>
DC 0000147	25/07/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017198	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017198	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000149	24/07/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017200	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		792.30
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017200	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	792.30	
* Total-Poliza... *					<b>792.30</b>	<b>792.30</b>
DC 0000150	25/07/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017201	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,465.90
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017201	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,271.20
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017201	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,465.90	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017201	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,271.20	
* Total-Poliza... *					<b>14,737.10</b>	<b>14,737.10</b>
DC 0000152	26/07/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017203	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017203	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,310.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017203	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017203	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,310.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,310.00</b>	<b>7,310.00</b>	
DC 0000153	24/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.20	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.20		
* Total-Poliza... *					<b>800.20</b>	<b>800.20</b>	
DC 0000154	27/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,950.30	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,950.30		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,450.30</b>	<b>9,450.30</b>	
DC 0000155	25/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017207	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017207	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017207	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017207	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017207	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017207	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	
DC 0000156	26/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017208	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017208	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017208	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017208	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000157	27/07/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017209	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,460.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017209	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017209	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,460.10		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017209	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,460.10</b>	<b>2,460.10</b>	
DC 0000185	29/07/2022	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JULIO DE 2022					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		187,190.58	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		192,706.22	
6	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36	
8	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		11,248.28	
10	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,673.23	
12	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		36,261.77	
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	187,190.58		
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	192,706.22		
5	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36		
7	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	11,248.28		
9	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,673.23		
11	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	36,261.77		
* Total-Poliza... *					<b>433,791.44</b>	<b>433,791.44</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for energy services, extraordinary nominas, and gasolinas.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: \* Total-Poliza...: \* 110,835.20 110,835.20

DD 000026 28/07/2022 Registro de los Documentos: F 271, F 272, F 273, F 274, F 300

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Lists various transactions with descriptions like AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE, PRESIDENCIA ML, etc.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses such as 'SERVICIOS DIVEI', 'PRESIDENCIA ML', and 'TESORERIA MUN' with their respective amounts.

\* Total-Poliza... \*

46,157.16

46,157.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of entries, each starting with a 'DD' (Documento) number and date, followed by a list of transactions with their respective account numbers and descriptions. The table ends with a total for each section.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1627 24/07/2022 0000000.00 1.		800.20
58	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017204	GASOLINA	800.20	
42	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017202	GASOLINA	688.10	
35	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017199	GASOLINA	1,617.70	
25	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017195	GASOLINA	1,000.00	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017188	GASOLINA	900.00	
79	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017209	GASOLINA	1,460.10	
72	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017208	GASOLINA	1,000.00	
45	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017202	GASOLINA	1,500.00	
62	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017207	GASOLINA	2,000.00	
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017188	GASOLINA	930.30	
28	5126-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	017195	GASOLINA	950.00	
75	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017208	GASOLINA	1,000.00	
65	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017207	GASOLINA	1,100.00	
18	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017191	GASOLINA	500.00	
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017184	GASOLINA	1,400.00	
48	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017202	GASOLINA	2,362.30	
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017199	GASOLINA	4,040.20	
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017195	GASOLINA	4,460.10	
51	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017202	GASOLINA	500.00	
68	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017207	GASOLINA	300.00	
82	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017209	GASOLINA	1,000.00	
54	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017202	GASOLINA	1,500.00	
14	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017184	GASOLINA	1,850.00	
21	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017191	GASOLINA	1,200.00	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017188	GASOLINA	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017188	GASOLINA		900.00
60	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017204	GASOLINA		800.20
27	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017195	GASOLINA		1,000.00
37	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017199	GASOLINA		1,617.70
44	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017202	GASOLINA		688.10
81	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017209	GASOLINA		1,460.10
74	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017208	GASOLINA		1,000.00
47	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017202	GASOLINA		1,500.00
64	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017207	GASOLINA		2,000.00
30	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017195	GASOLINA		950.00
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017188	GASOLINA		930.30
77	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017208	GASOLINA		1,000.00
67	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017207	GASOLINA		1,100.00
20	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017191	GASOLINA		500.00
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017184	GASOLINA		1,400.00
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017195	GASOLINA		4,460.10
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017199	GASOLINA		4,040.20
50	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017202	GASOLINA		2,362.30
53	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017202	GASOLINA		500.00
70	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017207	GASOLINA		300.00
84	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017209	GASOLINA		1,000.00
56	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017202	GASOLINA		1,500.00
16	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017184	GASOLINA		1,850.00
23	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017191	GASOLINA		1,200.00
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017188	GASOLINA		1,500.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017188	GASOLINA	900.00	
26	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017195	GASOLINA	1,000.00	
59	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017204	GASOLINA	800.20	
43	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017202	GASOLINA	688.10	
36	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017199	GASOLINA	1,617.70	
73	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017208	GASOLINA	1,000.00	
80	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017209	GASOLINA	1,460.10	
46	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017202	GASOLINA	1,500.00	
63	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017207	GASOLINA	2,000.00	
29	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017195	GASOLINA	950.00	
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017188	GASOLINA	930.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and sub-sections for dates 29/07/2022 and 30/07/2022.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		72.15
12	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	72.15	
13	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		72.15
19	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	216.50	
20	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		216.50
26	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	1,443.30	
27	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		1,443.30
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			2,000,000.00
3	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			249,550.03
4	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			72.15
11	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			72.15
18	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			216.50
25	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			1,443.30
32	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE IMPUESTO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			367,460.00
39	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			31,683.00
46	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			445,864.00
53	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			2,200,716.00
60	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			1,058,911.00
67	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			2,250,000.00
7	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	72.15	
14	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	72.15	
21	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	216.50	
28	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	1,443.30	
35	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE IMPUESTO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	367,460.00	
42	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	31,683.00	
49	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	445,864.00	
56	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	2,200,716.00	
63	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	1,058,911.00	
70	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	2,250,000.00	
8	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		72.15
9	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	72.15	
15	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		72.15
16	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	72.15	
22	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	216.50	
23	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	216.50	
29	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		1,443.30
30	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	1,443.30	
36	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE IMPUESTO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		367,460.00
37	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE IMPUESTO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	367,460.00	
43	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		31,683.00
44	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	31,683.00	
50	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		445,864.00
51	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	445,864.00	
57	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		2,200,716.00
58	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	2,200,716.00	
64	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		1,058,911.00
65	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	1,058,911.00	
71	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		2,250,000.00
72	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	2,250,000.00	
10	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		72.15
17	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		72.15
24	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		216.50
31	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		1,443.30
38	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE IMPUESTO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		367,460.00
45	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		31,683.00
52	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		445,864.00
59	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		2,200,716.00
66	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		1,058,911.00
73	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		2,250,000.00
* Total-Poliza... *					<b>27,675,302.43</b>	<b>27,675,302.43</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000003	29/07/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022					
131	1122-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		16,567.00		
79	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUIN	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		1,000,000.00		
61	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-15,735.00		
62	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-15,735.00	
13	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,519,536.00		
14	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			3,519,536.00	
25	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		663,447.00		
26	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			663,447.00	
67	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,483.00		
68	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-5,483.00	
43	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		138,359.00		
44	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			138,359.00	
19	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		623,183.00		
20	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			623,183.00	
73	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,598.00		
74	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-2,598.00	
31	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		109,169.00		
32	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			109,169.00	
37	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		4.00		
38	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			4.00	
49	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		1.00		
50	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			1.00	
55	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		16,566.00		
56	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			16,566.00	
82	1123-6-000001-000002	JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		85,000.00		
87	2111-1-000003-000001-000006	APORTACIONES ISSSTE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		318,194.12		
85	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		434,186.03		
86	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		91,656.26		
83	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		119,889.29		
84	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		36,211.91		
81	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		229,168.00		
88	2131-1-000001-000001	BANOBRA 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		11,728.44		
80	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		2,000,000.00		
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		249,550.03		
132	3252-1-002020	Corrección de Errores Contables 2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		20,506.48		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			3,519,536.00	
10	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-15,735.00		
11	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,483.00		
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			663,447.00	
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			138,359.00	
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			623,183.00	
12	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,598.00		
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			109,169.00	
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			4.00	
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			1.00	
9	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			16,566.00	
89	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		187,190.58		
96	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		192,706.22		
103	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017315  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36		
110	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		11,248.28		
117	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017315  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,673.23		
124	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017315  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		36,261.77		
15	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,519,536.00		
63	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-15,735.00		
69	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,483.00		
27	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			663,447.00	
45	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			138,359.00	
21	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			623,183.00	
75	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,598.00		
33	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			109,169.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	4.00	
51	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1.00	
57	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	16,566.00	
16	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,519,536.00
17	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,519,536.00	
64	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-15,735.00
65	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-15,735.00	
70	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,483.00
71	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-5,483.00	
28	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		663,447.00
29	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	663,447.00	
46	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		138,359.00
47	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	138,359.00	
22	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		623,183.00
23	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	623,183.00	
76	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,598.00
77	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-2,598.00	
34	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		109,169.00
35	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	109,169.00	
40	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		4.00
41	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	4.00	
52	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		1.00
53	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1.00	
58	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		16,566.00
59	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	16,566.00	
18	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,519,536.00
66	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-15,735.00
72	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,483.00
30	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		663,447.00
48	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		138,359.00
24	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		623,183.00
78	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,598.00
36	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		109,169.00
42	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		4.00
54	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		1.00
60	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		16,566.00
91	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		187,190.58
98	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		192,706.22
105	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
112	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		11,248.28
119	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,673.23
126	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		36,261.77
93	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		187,190.58
90	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	187,190.58	
97	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	192,706.22	
100	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		192,706.22
104	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
107	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
111	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
114	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		11,248.28
118	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,673.23	
121	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,673.23
128	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		36,261.77
125	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	36,261.77	
95	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		187,190.58
92	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	187,190.58	
99	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	192,706.22	
102	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		192,706.22
109	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
106	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
113	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
116	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		11,248.28





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2207

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by account numbers and dates, including sub-totals for each group.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	21.22		
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		21.22	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		21.22	
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	21.22		
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		21.22	
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	21.22		
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		21.22	
* Total-Poliza... *					<b>84.88</b>	<b>84.88</b>
IA 0000012	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA:493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91	
* Total-Poliza... *					<b>15.64</b>	<b>15.64</b>
IA 0000013	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA:493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
* Total-Poliza... *					<b>7.32</b>	<b>7.32</b>
IA 0000014	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA: 313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
3	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
4	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
2	4212-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
5	8120-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
6	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
7	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
8	8150-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
* Total-Poliza... *					<b>12.72</b>	<b>12.72</b>
IA 0000015	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA: 593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.91		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.91		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.91	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.91	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.91		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.91	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.91		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.91	
* Total-Poliza... *					<b>103.64</b>	<b>103.64</b>
IA 0000016	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA: 1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22
* Total-Poliza... *					<b>4.88</b>	<b>4.88</b>
IA 0000017	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA: 1052417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
* Total-Poliza... *					<b>17.12</b>	<b>17.12</b>
IA 0000018	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA: 1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
* Total-Poliza... *					<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
IA 0000019	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA: 1095575644				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.23	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.23	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.23
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.23
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.23	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.23
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.23	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.23
* Total-Poliza... *					<b>308.92</b>	<b>308.92</b>
IA 0000020	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA: 113885727				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
* Total-Poliza... *					<b>6.04</b>	<b>6.04</b>
IA 0000021	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA: 1089236298				
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.64	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.64	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.64
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.64
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.64	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.64
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.64	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.64	
				* Total-Poliza... *	<b>6.56</b>	<b>6.56</b>	
IA 0000022	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA:1089237530					
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:1089237530	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.35		
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.35		
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.35	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.35	
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.35		
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.35	
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.35		
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.35	
				* Total-Poliza... *	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	
IA 0000023	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA:1089238162					
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.74		
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.74		
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.74	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.74	
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.74		
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.74	
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.74		
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.74	
				* Total-Poliza... *	<b>6.96</b>	<b>6.96</b>	
IA 0000024	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA: 1089238649					
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.64		
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.64		
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.64	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.64	
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.64		
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.64	
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.64		
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.64	
				* Total-Poliza... *	<b>10.56</b>	<b>10.56</b>	
IA 0000025	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA: 1089238993					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238993	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.76		
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.76		
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.76	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.76	
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.76		
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.76	
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.76		
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.76	
				* Total-Poliza... *	<b>7.04</b>	<b>7.04</b>	
IA 0000027	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA: 1138887806					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.04		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.04		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			129.04	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			129.04	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.04		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			129.04	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.04		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			129.04	
				* Total-Poliza... *	<b>516.16</b>	<b>516.16</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					52,928,527.56	52,928,527.56	
D 0000058	31/07/2022	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022					
486	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		118,486.76	
162	2111-1-000003-000002-000009	APORTACIONES FOVISS	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		59,421.65	
324	2111-1-000003-000003-000008	APORTACIONES CONSAR	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		61,501.39	
325	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,163.64		
332	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,029.96		
444	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	662.78		
339	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,544.75		
423	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,629.90		
430	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,757.30		
465	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,055.56		
346	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24		
353	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77		
360	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79		
367	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10		
374	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07		
381	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94		
388	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85		
395	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40		
472	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94		
479	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94		
402	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48		
409	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	17,622.49		
416	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53		
437	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	814.57		
451	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,452.79		
458	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,737.97		
1	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	4,094.10		
8	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,024.05		
120	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	332.39		
15	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	1,777.71		
99	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	817.40		
106	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	881.30		
141	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	2,033.88		
22	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,530.21		
29	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	460.27		
36	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	460.28		
43	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	698.65		
50	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	698.63		
57	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,828.46		
64	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	2,684.98		
71	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	5,651.15		
148	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29		
155	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29		
78	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	6,666.74		
85	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	8,837.76		
92	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	1,025.34		
113	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	408.51		
127	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	6,245.13		
134	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	4,382.13		
163	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	4,237.39		
170	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	3,129.89		
282	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	344.02		
177	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	1,839.93		
261	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	846.01		
268	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	912.14		
303	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	2,105.07		
184	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	3,653.77		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 165 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 400 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 262 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	912.14	
272	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		912.14
304	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	2,105.07	
307	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		2,105.07
185	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	3,653.77	
188	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		3,653.77
192	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	476.38	
195	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		476.38
199	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	476.38	
202	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		476.38
209	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		723.10
206	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	723.10	
213	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	723.08	
216	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		723.08
220	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	3,962.45	
223	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		3,962.45
227	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	2,778.95	
230	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		2,778.95
234	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	5,848.94	
237	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		5,848.94
311	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	456.74	
314	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		456.74
321	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		456.74
318	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	456.74	
241	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	6,900.08	
244	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		6,900.08
248	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	9,147.08	
251	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		9,147.08
255	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	1,061.23	
258	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		1,061.23
279	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		422.81
276	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	422.81	
290	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	6,463.71	
293	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		6,463.71
297	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	4,535.50	
300	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017330  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		4,535.50
331	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,163.64
328	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,163.64	
335	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,029.96	
338	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		6,029.96
450	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		662.78
447	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	662.78	
345	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		3,544.75
342	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,544.75	
426	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,629.90	
429	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,629.90
433	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,757.30	
436	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,757.30
468	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,055.56	
471	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		4,055.56
349	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24	
352	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,039.24
359	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.77
356	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77	
363	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79	
366	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.79
373	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.10
370	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10	
377	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07	
380	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.07
387	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,633.94
384	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017325  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
394	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,353.85
391	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85	
401	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		11,268.40
398	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40	
475	8260-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
478	8260-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
485	8260-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
482	8260-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
408	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,293.48
405	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48	
412	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	17,622.49	
415	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		17,622.49
419	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53	
422	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,044.53
443	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		814.57
440	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	814.57	
457	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,452.79
454	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,452.79	
461	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,737.97	
464	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,737.97
7	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		4,094.10
4	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	4,094.10	
11	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,024.05	
14	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		3,024.05
126	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		332.39
123	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	332.39	
18	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	1,777.71	
21	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		1,777.71
105	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		817.40
102	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	817.40	
109	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	881.30	
112	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		881.30
144	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	2,033.88	
147	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		2,033.88
25	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,530.21	
28	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		3,530.21
35	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		460.27
32	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	460.27	
39	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	460.28	
42	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		460.28
49	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		698.65
46	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	698.65	
56	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		698.63
53	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	698.63	
63	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		3,828.46
60	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,828.46	
70	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		2,684.98
67	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	2,684.98	
74	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	5,651.15	
77	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		5,651.15
151	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29	
154	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		441.29
161	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		441.29
158	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29	
81	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	6,666.74	
84	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		6,666.74
91	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		8,837.76
88	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	8,837.76	
95	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	1,025.34	
98	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		1,025.34
119	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		408.51
116	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	408.51	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 379 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 301 rows of financial entries.

\* Total-Poliza... \*

957,639.20

957,639.20

D 000061 31/07/2022 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA

1 1111-1-000022 CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA

80,000.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		15,086.71	
3	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,816.84	
4	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		11,594.07	
5	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,917.46	
6	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,195.39	
7	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		19,423.35	
8	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		12,025.82	
9	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		20,480.23	
10	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		12,167.86	
11	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,192.25	
12	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,001.25	
13	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		300.00	
14	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,261.85	
15	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		19,496.44	
16	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,569.56	
17	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		152.36	
18	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		6,299.78	
19	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		6,760.58	
20	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		11,766.86	
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	80,000.00		
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	15,086.71		
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,816.84		
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	11,594.07		
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,917.46		
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,195.39		
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	19,423.35		
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	12,025.82		
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	20,480.23		
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	12,167.86		
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,192.25		
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	9,001.25		
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	300.00		
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,261.85		
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	19,496.44		
36	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,569.56		
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	152.36		
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,299.78		
39	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,760.58		
40	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	11,766.86		
* Total-Poliza... *					<b>246,508.66</b>	<b>246,508.66</b>	
D 000062	31/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 CTA:01720163040904					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017697	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017697	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017697	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017697	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017697	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017697	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017697	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
* Total-Poliza... *					<b>18.56</b>	<b>18.56</b>	
DC 000070	31/07/2022	SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		176,755.20	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		361.73	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		1,436.52	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		5,015.92	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		17,675.44	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU	176,755.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several sub-sections like 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO' and 'APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,393.07		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	7,633.94		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	5,353.85		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	11,268.40		
43	8240-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	879.94		
45	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	879.94		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	13,293.48		
25	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	17,622.49		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	2,044.53		
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	814.57		
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	12,452.79		
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	8,737.97		
* Total-Poliza... *					<b>118,486.76</b>	<b>118,486.76</b>	
DC 0000190	31/07/2022	1APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022.					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,237.39	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,129.89	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		344.02	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,839.93	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		846.01	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		912.14	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,105.07	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,653.77	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.10	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.08	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,962.45	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,778.95	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,848.94	
44	8220-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74	
46	8220-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,900.08	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		9,147.08	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,061.23	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,463.71	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,535.50	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,237.39		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,129.89		
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,839.93		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14		
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,105.07		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,653.77		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.10		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.08		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,962.45		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,848.94		
43	8240-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74		
45	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	9,147.08		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,061.23		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,463.71		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,535.50		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:13:49p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>61,501.39</b>	<b>61,501.39</b>	
DC 0000191	31/07/2022	1APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022.					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.05	
36	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA PAF	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71	
30	8220-1-142001-000001-002501-000005	UNIDAD DE ACCE	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40	
32	8220-1-142001-000001-002502-000005	SISTEMA INTEGR	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30	
42	8220-1-142001-000001-002504-000006	OFICIALIA MAYOF	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,828.46	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15	
44	8220-1-142001-000001-007002-000007	COORDINACION	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29	
46	8220-1-142001-000001-007003-000007	COORDINACION	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		8,837.76	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,382.13	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05		
35	8240-1-142001-000001-002001-000006	SECRETARIA PAF	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71		
29	8240-1-142001-000001-002501-000005	UNIDAD DE ACCE	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40		
31	8240-1-142001-000001-002502-000005	SISTEMA INTEGR	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30		
41	8240-1-142001-000001-002504-000006	OFICIALIA MAYOF	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15		
43	8240-1-142001-000001-007002-000007	COORDINACION	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29		
45	8240-1-142001-000001-007003-000007	COORDINACION	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	8,837.76		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,382.13		
* Total-Poliza... *					<b>59,421.65</b>	<b>59,421.65</b>	
DC 0000199	31/07/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO FAIS 2022					
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017418	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		18.56	
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017418	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC	18.56		
* Total-Poliza... *					<b>18.56</b>	<b>18.56</b>	
DCW0000005	31/07/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO FAIS 2022					
8	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO FAIS 2		4.00	
9	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO FAIS 2		0.64	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 04:13:49p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO' and 'SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO'.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
04:13:49p. m.

**FECHA:**  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>**** GRAN TOTAL...: ****</b>					<b>130,233,947.81</b>	<b>130,233,947.81</b>